

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美土里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,380,530	16,946,701	7,433,829	流動負債	4,312,366	2,579,281	1,733,085
現金預金	22,192,554	13,653,271	8,539,283	事業未払金	2,393,715	2,571,281	△177,566
事業未収金	930,720	1,023,830	△93,110	預り金	0	0	0
未収補助金	1,247,250	2,269,600	△1,022,350	仮受金	1,918,651	8,000	1,910,651
前払金	10,006	0	10,006				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	132,002,085	135,091,982	△3,089,897	固定負債	944,070	939,766	4,304
基本財産	97,501,530	104,824,447	△7,322,917	退職給付引当金	944,070	939,766	4,304
土地	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	5,256,436	3,519,047	1,737,389
建物	91,501,530	98,824,447	△7,322,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,500,555	30,267,535	4,233,020	基本金	13,022,317	13,022,317	0
建物	2,117,592	2,254,356	△136,764	第一号基本金	8,689,890	8,689,890	0
構築物	5,809,072	7,005,629	△1,196,557	第三号基本金	4,332,427	4,332,427	0
車輛運搬具	213,753	2	213,751	国庫補助金等特別積立金	50,865,632	55,554,357	△4,688,725
器具及び備品	1,352,618	1,953,572	△600,954	その他の積立金	24,000,000	18,000,000	6,000,000
ソフトウェア	63,450	114,210	△50,760	人件費積立金	14,000,000	10,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	944,070	939,766	4,304	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	14,000,000	10,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	63,238,230	61,942,962	1,295,268
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,295,268	6,583,748	711,520
				純資産の部合計	151,126,179	148,519,636	2,606,543
資産の部合計	156,382,615	152,038,683	4,343,932	負債及び純資産の部合計	156,382,615	152,038,683	4,343,932