

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 早苗会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 87,140,892 | 84,829,715 | 2,311,177 | 流動負債 | 24,062,159 | 29,984,870 | △ 5,922,711 |
| 現金預金 | 77,101,456 | 78,426,533 | △ 1,325,077 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,787,679 | 3,728,586 | 59,093 |
| 事業未収金 | 1,543,132 | 163,860 | 1,379,272 | その他の未払金 | 0 | 1,514,376 | △ 1,514,376 |
| 未収金 | 482,640 | 13,600 | 469,040 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,112,000 | 3,112,000 | 0 |
| 未収補助金 | 6,532,310 | 5,823,650 | 708,660 | 1年以内返済予定 リース債務 | 672,600 | 0 | 672,600 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 4,470,508 | 5,572,593 | △ 1,102,085 |
| 立替金 | 9,245 | 21,980 | △ 12,735 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 4,478,201 | 5,312,230 | △ 834,029 |
| 前払費用 | 1,472,109 | 376,092 | 1,096,017 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 7,700 | △ 7,700 |
| その他の流動資産 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,111,812,653 | 1,111,753,780 | 58,873 | 賞与引当金 | 7,541,171 | 10,737,373 | △ 3,196,202 |
| 基本財産 | 998,341,574 | 1,007,682,297 | △ 9,340,723 | その他の流動負債 | 0 | 12 | △ 12 |
| 土地 | 755,429,000 | 755,429,000 | 0 | 固定負債 | 42,061,446 | 41,973,836 | 87,610 |
| 建物 | 242,912,574 | 252,253,297 | △ 9,340,723 | 設備資金借入金 | 10,332,000 | 13,444,000 | △ 3,112,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 2,914,600 | 0 | 2,914,600 |
| その他の固定資産 | 113,471,079 | 104,071,483 | 9,399,596 | 退職給付引当金 | 28,108,346 | 27,705,336 | 403,010 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 706,500 | 824,500 | △ 118,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 8,355,419 | 10,682,354 | △ 2,326,935 | 負債の部合計 | 66,123,605 | 71,958,706 | △ 5,835,101 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 111,092 | 22,926 | 88,166 | 基本金 | 825,350,785 | 825,350,785 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,322,604 | 6,572,101 | △ 2,249,497 | 国庫補助金等特別積立金 | 184,545,504 | 194,921,737 | △ 10,376,233 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 67,851,814 | 57,851,814 | 10,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,587,200 | 0 | 3,587,200 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 323,452 | 203,148 | 120,304 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備 積立金 | 49,851,814 | 39,851,814 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 28,108,346 | 27,705,336 | 403,010 | 区運営向上費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 55,081,837 | 46,500,453 | 8,581,384 |
| 保育所施設・設備整備 積立資産 | 49,851,814 | 39,851,814 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | (18,581,384) | (△ 2,366,377) | (20,947,761) |
| 区運営向上費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,132,829,940 | 1,124,624,789 | 8,205,151 |
| 差入保証金 | 706,500 | 824,500 | △ 118,000 | 負債及び純資産の部合計 | 1,198,953,545 | 1,196,583,495 | 2,370,050 |
| 長期前払費用 | 104,652 | 209,304 | △ 104,652 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,198,953,545 | 1,196,583,495 | 2,370,050 | | | | |