

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日之出福祉会

(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	62,860,014	58,271,590	4,588,424	流動負債	28,209,681	22,789,950	5,419,731
現金預金	57,257,768	49,782,220	7,475,548	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,230,460	10,031,832	-5,801,372
事業未収金	5,521,426	8,429,370	-2,907,944	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,820	0	17,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	60,000	60,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,820,400	5,540,400	1,280,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	447,600	258,000	189,600
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,690,302	0	8,690,302
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,735,919	1,820,718	915,201
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	3,000	0	3,000	賞与引当金	5,285,000	5,139,000	146,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	239,672,770	234,699,550	4,973,220	固定負債	50,249,700	57,520,100	-7,270,400
基本財産	222,476,222	227,244,062	-4,767,840	設備資金借入金	45,440,200	52,610,600	-7,170,400
土地	19,876,922	19,876,922	0	長期運営資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
建物	202,599,300	207,367,140	-4,767,840	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	609,500	709,500	-100,000
その他の固定資産	17,196,548	7,455,488	9,741,060	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	78,459,381	80,310,050	-1,850,669
構築物	244,417	0	244,417	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	34,976,922	34,976,922	0
車輛運搬具	1,148,094	948,707	199,387	国庫補助金等特別積立金	136,953,884	140,325,152	-3,371,268
器具及び備品	5,425,037	6,442,781	-1,017,744	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	64,000	64,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	315,000	0	315,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,142,597	37,359,016	4,783,581
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,783,581	34,882,228	-20,098,647
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	224,073,403	212,661,090	11,412,313
資産の部合計	302,532,784	292,971,140	9,561,644	負債及び純資産の部合計	302,532,784	292,971,140	9,561,644