

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 雄岡山福祉会

(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	156,943,980	106,510,840	50,433,140	流動負債	123,273,124	68,355,596	54,917,528
現金預金	78,145,547	66,410,259	11,735,288	事業未払金	73,449,061	28,523,308	44,925,753
事業未収金	21,097,720	6,017,302	15,080,418	1年以内返済予定設備資金借入金	21,053,000	18,618,000	2,435,000
未収金	0	301,414	△301,414	1年以内返済予定長期未払金	577,200	0	577,200
未収補助金	56,799,262	33,625,380	23,173,882	預り金	4,252,221	37,977	4,214,244
立替金	0	0	0	職員預り金	4,176,042	2,951,111	1,224,931
前払金	705,284	156,485	548,799	前受金	2,000,000	2,900,000	△900,000
仮払金	196,167	0	196,167	仮受金	0	0	0
固定資産	821,509,647	763,343,457	58,166,190	賞与引当金	17,765,600	15,325,200	2,440,400
基本財産	574,765,652	598,845,468	△24,079,816	固定負債	215,111,502	219,926,500	△4,814,998
その他の固定資産	246,743,995	164,497,989	82,246,006	設備資金借入金	197,463,000	206,516,000	△9,053,000
				退職給付引当金	14,554,352	13,410,500	1,143,852
				長期未払金	3,094,150	0	3,094,150
				負債の部合計	338,384,626	288,282,096	50,102,530
				純資産の部			
				基本金	65,628,658	65,628,658	0
				基本金	65,628,658	65,628,658	0
				国庫補助金等特別積立金	197,703,885	183,796,484	13,907,401
				その他の積立金	135,026,606	116,275,104	18,751,502
				人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
				備品等購入積立金	9,514,796	9,266,541	248,255
				保育所・施設設備整備積立金	121,011,810	107,008,563	14,003,247
				次期繰越活動増減差額	241,709,852	215,871,955	25,837,897
				次期繰越活動増減差額	241,709,852	215,871,955	25,837,897
				(うち当期活動増減差額)	44,589,399	56,299,223	△11,709,824
				純資産の部合計	640,069,001	581,572,201	58,496,800
資産の部合計	978,453,627	869,854,297	108,599,330	負債及び純資産の部合計	978,453,627	869,854,297	108,599,330