社会福祉法人名　社会福祉法人　雄岡山福祉会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,525,186	156,943,980	-37,418,794
現金預金	82,603,979	78,145,547	4,458,432
事業未収金	10,019,460	21,097,720	-11,078,260
未収金	170,000		170,000
未収補助金	26,240,707	56,799,262	-30,558,555
前払金	491,040	705,284	-214,244
仮払金		196,167	-196,167
固定資産	848,280,622	821,509,647	26,770,975
基本財産	550,685,836	574,765,652	-24,079,816
土地	65,676,802	65,676,802	
建物	485,009,034	509,088,850	-24,079,816
その他の固定資産	297,594,786	246,743,995	50,850,791
建物	48,164,538	46,751,748	1,412,790
構築物	24,796,485	23,862,847	933,638
車輌運搬具	4,994,130	4,239,778	754,352
器具及び備品	19,542,043	19,857,314	-315,271
建設仮勘定	35,620,000		35,620,000
ソフトウェア	1,591,902	2,344,230	-752,328
退職給付引当資産	14,194,278	12,244,044	1,950,234
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	5,458,797	1,500,000	3,958,797
備品等購入積立資産	9,514,796	9,514,796	
施設整備等積立資産	4,306,132		4,306,132
保育所・施設設備整備積立資産	124,015,057	121,011,810	3,003,247
差入保証金	2,396,628	2,417,428	-20,800
資産の部合計	967,805,808	978,453,627	-10,647,819

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	83,467,355	123,273,124	-39,805,769
事業未払金	32,256,303	73,449,061	-41,192,758
1年以内返済予定設備資金借入金	22,088,000	21,053,000	1,035,000
1年以内支払予定長期未払金	894,000	577,200	316,800
預り金	4,977,064	4,252,221	724,843
職員預り金	4,089,255	4,176,042	-86,787
前受金		2,000,000	-2,000,000
賞与引当金	19,162,733	17,765,600	1,397,133
固定負債	195,667,777	215,111,502	-19,443,725
設備資金借入金	175,375,000	197,463,000	-22,088,000
退職給付引当金	16,772,627	14,554,352	2,218,275
長期未払金	3,520,150	3,094,150	426,000
負債の部合計	279,135,132	338,384,626	-59,249,494

純資産の部			
基本金	65,628,658	65,628,658	
基本金	65,628,658	65,628,658	
国庫補助金等特別積立金	189,077,208	197,703,885	-8,626,677
国庫補助金等特別積立金	189,077,208	197,703,885	-8,626,677
その他の積立金	146,294,782	135,026,606	11,268,176
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立金	5,458,797	1,500,000	3,958,797
備品等購入積立金	9,514,796	9,514,796	
施設整備等積立金	4,306,132		4,306,132
保育所・施設設備整備積立金	124,015,057	121,011,810	3,003,247
次期繰越活動増減差額	287,670,028	241,709,852	45,960,176
次期繰越活動増減差額	287,670,028	241,709,852	45,960,176
（うち当期活動増減差額）	57,228,352	44,589,399	12,638,953
純資産の部合計	688,670,676	640,069,001	48,601,675
負債及び純資産の部合計	967,805,808	978,453,627	-10,647,819