

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 社会福祉法人 大宝会

(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	16,515,439	19,101,731	△2,586,292	流動負債	11,362,467	10,932,767	429,700
現金預金	15,760,445	18,704,362	△2,943,917	事業未払金	6,357,401	10,173,293	△3,815,892
未収金	392,980	0	392,980	1年以内支払予定長期未払金	624,672	0	624,672
未収補助金	254,662	280,517	△25,855	職員預り金	1,668,314	759,474	908,840
前払費用	107,352	107,352	0	賞与引当金	2,712,080	0	2,712,080
仮払金	0	9,500	△9,500				
固定資産	216,222,368	207,545,421	8,676,947	固定負債	4,588,440	2,157,720	2,430,720
基本財産	83,276,058	83,917,865	△641,807	退職給付引当金	2,297,976	2,157,720	140,256
建物	83,276,058	83,917,865	△641,807	長期未払金	2,290,464	0	2,290,464
その他の固定資産	132,946,310	123,627,556	9,318,754	負債の部合計	15,950,907	13,090,487	2,860,420
建物	2	410,252	△410,250				
構築物	2,069,294	3,533,146	△1,463,852	純資産の部			
器具及び備品	7,550,038	4,497,438	3,052,600	基本金	32,495,825	32,495,825	0
退職給付引当資産	2,297,976	2,157,720	140,256	第1号基本金	7,250,000	7,250,000	0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	第2号基本金	17,995,825	17,995,825	0
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	94,000,000	8,000,000	第3号基本金	7,250,000	7,250,000	0
その他の固定資産	29,000	29,000	0	国庫補助金等特別積立金	39,781,869	41,889,514	△2,107,645
				その他の積立金	121,000,000	113,000,000	8,000,000
				人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	94,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,509,206	26,171,326	△2,662,120
				(うち当期活動増減差額)	5,337,880	4,544,816	793,064
				純資産の部合計	216,786,900	213,556,665	3,230,235
資産の部合計	232,737,807	226,647,152	6,090,655	負債及び純資産の部合計	232,737,807	226,647,152	6,090,655