

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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	14,293,651	18,617,077	△4,323,426	流動負債	9,012,663	13,397,694	△4,385,031
現金預金	12,873,147	12,118,014	755,133	事業未払金	995,884	879,115	116,769
事業未収金	1,392,337	431,263	961,074	その他の未払金	0	4,846,000	△4,846,000
未収補助金	0	6,034,000	△6,034,000	未払費用	1,443,614	1,507,850	△64,236
前払費用	28,167	33,800	△5,633	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,193,165	1,284,729	△91,564
				賞与引当金	5,380,000	4,880,000	500,000
固定資産	113,871,950	114,038,663	△166,713	固定負債	0	0	0
基本財産	46,170,213	48,213,216	△2,043,003	負債の部合計	9,012,663	13,397,694	△4,385,031
土地	1,970,000	1,970,000	0	純 資 産 の 部			
建物	44,200,213	46,243,216	△2,043,003	基本金	28,235,500	28,235,500	0
その他の固定資産	67,701,737	65,825,447	1,876,290	第一号基本金	14,340,500	14,340,500	0
建物	16,129,608	17,795,211	△1,665,603	第二号基本金	13,500,000	13,500,000	0
構築物	3,351,404	4,011,906	△660,502	第三号基本金	395,000	395,000	0
器具及び備品	5,081,375	3,680,163	1,401,212	国庫補助金等特別積立金	32,719,226	33,828,397	△1,109,171
ソフトウェア	982,350	0	982,350	その他の積立金	42,157,000	40,310,000	1,847,000
人件費積立資産	19,597,000	16,430,000	3,167,000	人件費積立金	19,597,000	16,430,000	3,167,000
修繕積立資産	7,760,000	7,760,000	0	修繕積立金	7,760,000	7,760,000	0
備品等購入積立資産	2,520,000	5,190,000	△2,670,000	備品等購入積立金	2,520,000	5,190,000	△2,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,280,000	10,930,000	1,350,000	保育所施設・設備整備積立金	12,280,000	10,930,000	1,350,000
長期前払費用	0	28,167	△28,167	次期繰越活動増減差額	16,041,212	16,884,149	△842,937
				(うち当期活動増減差額)	1,004,063	△2,991,983	3,996,046
				純資産の部合計	119,152,938	119,258,046	△105,108
資産の部合計	128,165,601	132,655,740	△4,490,139	負債及び純資産の部合計	128,165,601	132,655,740	△4,490,139

聖バルナバ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本聖公会浜田福祉会

(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	14,293,651	18,617,077	△4,323,426	流動負債	9,012,663	13,397,694	△4,385,031
現金預金	12,873,147	12,118,014	755,133	事業未払金	995,884	879,115	116,769
事業未収金	1,392,337	431,263	961,074	その他の未払金	0	4,846,000	△4,846,000
未収補助金	0	6,034,000	△6,034,000	未払費用	1,443,614	1,507,850	△64,236
前払費用	28,167	33,800	△5,633	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,193,165	1,284,729	△91,564
				賞与引当金	5,380,000	4,880,000	500,000
固定資産	113,871,950	114,038,663	△166,713	固定負債	0	0	0
基本財産	46,170,213	48,213,216	△2,043,003	負債の部合計	9,012,663	13,397,694	△4,385,031
土地	1,970,000	1,970,000	0	純 資 産 の 部			
建物	44,200,213	46,243,216	△2,043,003	基本金	28,235,500	28,235,500	0
その他の固定資産	67,701,737	65,825,447	1,876,290	第一号基本金	14,340,500	14,340,500	0
建物	16,129,608	17,795,211	△1,665,603	第二号基本金	13,500,000	13,500,000	0
構築物	3,351,404	4,011,906	△660,502	第三号基本金	395,000	395,000	0
器具及び備品	5,081,375	3,680,163	1,401,212	国庫補助金等特別積立金	32,719,226	33,828,397	△1,109,171
ソフトウェア	982,350	0	982,350	その他の積立金	42,157,000	40,310,000	1,847,000
人件費積立資産	19,597,000	16,430,000	3,167,000	人件費積立金	19,597,000	16,430,000	3,167,000
修繕積立資産	7,760,000	7,760,000	0	修繕積立金	7,760,000	7,760,000	0
備品等購入積立資産	2,520,000	5,190,000	△2,670,000	備品等購入積立金	2,520,000	5,190,000	△2,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,280,000	10,930,000	1,350,000	保育所施設・設備整備積立金	12,280,000	10,930,000	1,350,000
長期前払費用	0	28,167	△28,167	次期繰越活動増減差額	16,041,212	16,884,149	△842,937
				(うち当期活動増減差額)	1,004,063	△2,991,983	3,996,046
				純資産の部合計	119,152,938	119,258,046	△105,108
資産の部合計	128,165,601	132,655,740	△4,490,139	負債及び純資産の部合計	128,165,601	132,655,740	△4,490,139