

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 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	16,402,248	14,293,651	2,108,597	流動負債	10,594,697	9,012,663	1,582,034
現金預金	15,926,063	12,873,147	3,052,916	事業未払金	642,920	995,884	△352,964
事業未収金	443,343	1,392,337	△948,994	未払費用	2,489,179	1,443,614	1,045,565
前払費用	32,842	28,167	4,675	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,222,598	1,193,165	1,029,433
				賞与引当金	5,240,000	5,380,000	△140,000
固定資産	107,930,646	113,871,950	△5,941,304	固定負債	0	0	0
基本財産	64,184,489	46,170,213	18,014,276	負債の部合計	10,594,697	9,012,663	1,582,034
土地	1,970,000	1,970,000	0	純 資 産 の 部			
建物	62,214,489	44,200,213	18,014,276	基本金	28,235,500	28,235,500	0
その他の固定資産	43,746,157	67,701,737	△23,955,580	第一号基本金	14,340,500	14,340,500	0
建物	157,502	16,129,608	△15,972,106	第二号基本金	13,500,000	13,500,000	0
構築物	3,181,401	3,351,404	△170,003	第三号基本金	395,000	395,000	0
器具及び備品	4,128,810	5,081,375	△952,565	国庫補助金等特別積立金	30,888,043	32,719,226	△1,831,183
ソフトウェア	782,550	982,350	△199,800	その他の積立金	35,370,000	42,157,000	△6,787,000
人件費積立資産	19,020,000	19,597,000	△577,000	人件費積立金	19,020,000	19,597,000	△577,000
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	2,520,000	0	備品等購入積立金	2,520,000	2,520,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,070,000	12,280,000	△6,210,000	保育所施設・設備整備積立金	6,070,000	12,280,000	△6,210,000
長期前払費用	125,894	0	125,894	次期繰越活動増減差額	19,244,654	16,041,212	3,203,442
				(うち当期活動増減差額)	△3,583,558	1,004,063	△4,587,621
				純資産の部合計	113,738,197	119,152,938	△5,414,741
資産の部合計	124,332,894	128,165,601	△3,832,707	負債及び純資産の部合計	124,332,894	128,165,601	△3,832,707

聖バルナバ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	16,402,248	14,293,651	2,108,597	流動負債	10,594,697	9,012,663	1,582,034
現金預金	15,926,063	12,873,147	3,052,916	事業未払金	642,920	995,884	△352,964
事業未収金	443,343	1,392,337	△948,994	未払費用	2,489,179	1,443,614	1,045,565
前払費用	32,842	28,167	4,675	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,222,598	1,193,165	1,029,433
				賞与引当金	5,240,000	5,380,000	△140,000
固定資産	107,930,646	113,871,950	△5,941,304	固定負債	0	0	0
基本財産	64,184,489	46,170,213	18,014,276	負債の部合計	10,594,697	9,012,663	1,582,034
土地	1,970,000	1,970,000	0	純 資 産 の 部			
建物	62,214,489	44,200,213	18,014,276	基本金	28,235,500	28,235,500	0
その他の固定資産	43,746,157	67,701,737	△23,955,580	第一号基本金	14,340,500	14,340,500	0
建物	157,502	16,129,608	△15,972,106	第二号基本金	13,500,000	13,500,000	0
構築物	3,181,401	3,351,404	△170,003	第三号基本金	395,000	395,000	0
器具及び備品	4,128,810	5,081,375	△952,565	国庫補助金等特別積立金	30,888,043	32,719,226	△1,831,183
ソフトウェア	782,550	982,350	△199,800	その他の積立金	35,370,000	42,157,000	△6,787,000
人件費積立資産	19,020,000	19,597,000	△577,000	人件費積立金	19,020,000	19,597,000	△577,000
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	2,520,000	0	備品等購入積立金	2,520,000	2,520,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,070,000	12,280,000	△6,210,000	保育所施設・設備整備積立金	6,070,000	12,280,000	△6,210,000
長期前払費用	125,894	0	125,894	次期繰越活動増減差額	19,244,654	16,041,212	3,203,442
				(うち当期活動増減差額)	△3,583,558	1,004,063	△4,587,621
				純資産の部合計	113,738,197	119,152,938	△5,414,741
資産の部合計	124,332,894	128,165,601	△3,832,707	負債及び純資産の部合計	124,332,894	128,165,601	△3,832,707