

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 一真会

(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	37,209,459	30,956,342	6,253,117	流動負債	21,595,289	6,068,092	15,527,197
現金預金	33,170,008	25,098,801	8,071,207	事業未払金	5,815,770	2,369,250	3,446,520
事業未収金	3,479,900	4,467,122	△987,222	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収金	0	100,000	△100,000	預り金	2,448	138,869	△136,421
未収補助金	294,800	1,025,668	△730,868	職員預り金	3,091,738	159,973	2,931,765
前払費用	264,751	264,751	0	賞与引当金	9,285,333	0	9,285,333
固定資産	412,909,919	409,530,209	3,379,710	固定負債	28,951,280	28,803,500	147,780
基本財産	97,722,279	106,584,520	△8,862,241	設備資金借入金	23,800,000	27,200,000	△3,400,000
建物	97,722,279	106,584,520	△8,862,241	退職給付引当金	5,151,280	1,603,500	3,547,780
その他の固定資産	315,187,640	302,945,689	12,241,951	負債の部合計	50,546,569	34,871,592	15,674,977
構築物	12,805,772	15,029,869	△2,224,097	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,675,381	5,766,667	△91,286	基本金	12,294,000	12,294,000	0
権利	182,520	240,435	△57,915	第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
人件費積立資産	122,544,816	116,594,816	5,950,000	第3号基本金	8,044,000	8,044,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	173,377,801	164,447,801	8,930,000	国庫補助金等特別積立金	80,632,697	87,966,304	△7,333,607
長期前払費用	601,350	866,101	△264,751	その他の積立金	295,922,617	281,042,617	14,880,000
				人件費積立金	122,544,816	116,594,816	5,950,000
				保育所施設・設備整備積立金	173,377,801	164,447,801	8,930,000
				次期繰越活動増減差額	10,723,495	24,312,038	△13,588,543
				(うち当期活動増減差額)	1,291,457	24,956,708	△23,665,251
				純資産の部合計	399,572,809	405,614,959	△6,042,150
資産の部合計	450,119,378	440,486,551	9,632,827	負債及び純資産の部合計	450,119,378	440,486,551	9,632,827