

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 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	30,956,342	30,265,580	690,762	流動負債	6,068,092	5,416,065	652,027
現金預金	25,098,801	27,884,426	△2,785,625	事業未払金	2,369,250	2,001,771	367,479
事業未収金	4,467,122	1,704,830	2,762,292	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	100,000	0	100,000	預り金	138,869	14,294	124,575
未収補助金	1,025,668	652,377	373,291	職員預り金	159,973	0	159,973
前払費用	264,751	23,947	240,804				
固定資産	409,530,209	394,566,843	14,963,366	固定負債	28,803,500	31,424,500	△2,621,000
基本財産	106,584,520	115,467,458	△8,882,938	設備資金借入金	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
建物	106,584,520	115,467,458	△8,882,938	退職給付引当金	1,603,500	824,500	779,000
その他の固定資産	302,945,689	279,099,385	23,846,304	負債の部合計	34,871,592	36,840,565	△1,968,973
構築物	15,029,869	16,985,506	△1,955,637				
器具及び備品	5,766,667	3,855,276	1,911,391	純 資 産 の 部			
権利	240,435	298,350	△57,915	基本金	12,294,000	12,294,000	0
人件費積立資産	116,594,816	106,344,816	10,250,000	第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	164,447,801	151,447,801	13,000,000	第3号基本金	8,044,000	8,044,000	0
長期前払費用	866,101	167,636	698,465	国庫補助金等特別積立金	87,966,304	95,299,911	△7,333,607
				その他の積立金	281,042,617	257,792,617	23,250,000
				人件費積立金	116,594,816	106,344,816	10,250,000
				保育所施設・設備整備積立金	164,447,801	151,447,801	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,312,038	22,605,330	1,706,708
				(うち当期活動増減差額)	24,956,708	18,833,852	6,122,856
				純資産の部合計	405,614,959	387,991,858	17,623,101
資産の部合計	440,486,551	424,832,423	15,654,128	負債及び純資産の部合計	440,486,551	424,832,423	15,654,128

ぽらりすこども園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	30,956,342	30,265,580	690,762	流動負債	6,068,092	5,416,065	652,027
現金預金	25,098,801	27,884,426	△2,785,625	事業未払金	2,369,250	2,001,771	367,479
事業未収金	4,467,122	1,704,830	2,762,292	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	100,000	0	100,000	預り金	138,869	14,294	124,575
未収補助金	1,025,668	652,377	373,291	職員預り金	159,973	0	159,973
前払費用	264,751	23,947	240,804				
固定資産	409,530,209	394,566,843	14,963,366	固定負債	28,803,500	31,424,500	△2,621,000
基本財産	106,584,520	115,467,458	△8,882,938	設備資金借入金	27,200,000	30,600,000	△3,400,000
建物	106,584,520	115,467,458	△8,882,938	退職給付引当金	1,603,500	824,500	779,000
その他の固定資産	302,945,689	279,099,385	23,846,304	負債の部合計	34,871,592	36,840,565	△1,968,973
構築物	15,029,869	16,985,506	△1,955,637				
器具及び備品	5,766,667	3,855,276	1,911,391	純資産の部			
権利	240,435	298,350	△57,915	基本金	12,294,000	12,294,000	0
人件費積立資産	116,594,816	106,344,816	10,250,000	第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	164,447,801	151,447,801	13,000,000	第3号基本金	8,044,000	8,044,000	0
長期前払費用	866,101	167,636	698,465	国庫補助金等特別積立金	87,966,304	95,299,911	△7,333,607
				その他の積立金	281,042,617	257,792,617	23,250,000
				人件費積立金	116,594,816	106,344,816	10,250,000
				保育所施設・設備整備積立金	164,447,801	151,447,801	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,312,038	22,605,330	1,706,708
				(うち当期活動増減差額)	24,956,708	18,833,852	6,122,856
				純資産の部合計	405,614,959	387,991,858	17,623,101
資産の部合計	440,486,551	424,832,423	15,654,128	負債及び純資産の部合計	440,486,551	424,832,423	15,654,128