

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 照隅会

(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	8,611,413	6,359,197	2,252,216	流動負債	11,490,439	5,253,265	6,237,174
現金預金	8,238,770	5,851,657	2,387,113	事業未払金	2,963,325	1,861,609	1,101,716
事業未収金	187,963	265,040	77,077	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収補助金	184,680	242,500	57,820	預り金	4,594	9,673	14,267
				職員預り金	1,856,646	725,329	1,131,317
				賞与引当金	3,989,874	0	3,989,874
固定資産	216,420,921	223,091,496	6,670,575	固定負債	32,564,644	35,146,548	2,581,904
基本財産	190,280,932	195,277,123	4,996,191	設備資金借入金	31,749,000	34,425,000	2,676,000
建物	190,280,932	195,277,123	4,996,191	退職給付引当金	815,644	721,548	94,096
その他の固定資産	26,139,989	27,814,373	1,674,384	負債の部合計	44,055,083	40,399,813	3,655,270
構築物	8,340,348	9,043,162	702,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,238,120	4,153,786	915,666	基本金	10,661,526	10,661,526	0
退職給付引当資産	815,644	721,548	94,096	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	8,045,877	8,045,877	0	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,700,000	5,850,000	150,000	国庫補助金等特別積立金	109,601,835	113,659,537	4,057,702
				その他の積立金	13,745,877	13,895,877	150,000
				人件費積立金	8,045,877	8,045,877	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,700,000	5,850,000	150,000
				次期繰越活動増減差額	46,968,013	50,833,940	3,865,927
				(うち当期活動増減差額)	4,015,927	5,914,672	9,930,599
				純資産の部合計	180,977,251	189,050,880	8,073,629
資産の部合計	225,032,334	229,450,693	4,418,359	負債及び純資産の部合計	225,032,334	229,450,693	4,418,359