

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 桑の実福祉会

(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	43,217,478	28,355,678	14,861,800	流動負債	37,606,342	8,573,309	29,033,033
現金預金	36,874,358	17,866,891	19,007,467	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	18,759	30,209	△11,450	事業未払金	0	1,904,046	△1,904,046
小口現金	18,759	30,209	△11,450	その他の未払金	14,637,440	0	14,637,440
普通預金	30,855,599	9,836,682	21,018,917	1年以内返済予定設備資金借入金	11,146,857	0	11,146,857
普通預金-福島信用金庫	15,942,832	9,506,941	6,435,891	未払費用	2,493,062	825,335	1,667,727
普通預金-J A	149,449	146,447	3,002	預り金	0	0	0
普通預金-東邦銀行	80,853	182,269	△101,416	職員預り金	1,048,983	793,928	255,055
普通預金-福島信用金庫2	14,682,465	1,025	14,681,440	賞与引当金	8,280,000	5,050,000	3,230,000
定期預金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	職員賞与	7,200,000	4,400,000	2,800,000
定期預金-伊達保育園	6,000,000	6,000,000	0	法定福利費	1,080,000	650,000	430,000
定期預金-本部	0	2,000,000	△2,000,000				
事業未収金	1,390,950	4,159,523	△2,768,573				
未収補助金	4,952,170	6,329,264	△1,377,094				
固定資産	985,046,667	239,715,195	745,331,472	固定負債	349,982,695	11,367,003	338,615,692
基本財産	830,579,448	58,591,779	771,987,669	設備資金借入金	337,845,604	0	337,845,604
建物	830,579,448	58,591,779	771,987,669	退職給付引当金	12,137,091	11,367,003	770,088
建物（取得価額）	889,010,598	114,800,521	774,210,077	退職給付引当金	12,137,091	11,367,003	770,088
建物（減価償却累計額）	△58,431,150	△56,208,742	△2,222,408	負債の部合計	387,589,037	19,940,312	367,648,725
その他の固定資産	154,467,219	181,123,416	△26,656,197	純 資 産 の 部			
建物	40,942,378	3,654,777	37,287,601	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物（取得価額）	55,428,751	17,234,700	38,194,051	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（減価償却累計額）	△14,486,373	△13,579,923	△906,450	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
構築物	43,049,101	6,935,083	36,114,018	国庫補助金等特別積立金	532,098,046	44,407,872	487,690,174
構築物（取得価額）	57,814,903	21,088,663	36,726,240	その他の積立金	34,005,000	52,875,000	△18,870,000
構築物（減価償却累計額）	△14,765,802	△14,153,580	△612,222	その他の積立金	0	3,000,000	△3,000,000
車輛運搬具	0	263,712	△263,712	人件費積立金	27,190,000	27,190,000	0
車輛運搬具（取得価額）	0	395,566	△395,566	修繕費積立金	2,000,000	5,100,000	△3,100,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△131,854	131,854	備品等購入積立金	0	3,370,000	△3,370,000
器具及び備品	16,977,049	3,352,041	13,625,008	保育所施設・設備整備積立金	4,815,000	14,215,000	△9,400,000
器具及び備品（取得価額）	47,382,142	37,705,074	9,677,068	次期繰越活動増減差額	46,083,735	122,359,362	△76,275,627
器具及び備品（減価償却累計額）	△30,405,093	△34,353,033	3,947,940	（うち当期活動増減差額）	△95,145,627	81,772,091	△176,917,718
建設仮勘定	4,752,000	102,252,800	△97,500,800				
権利	1,015,200	0	1,015,200				
ソフトウェア	1,589,400	423,000	1,166,400				
ソフトウェア（取得価額）	1,836,000	540,000	1,296,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△246,600	△117,000	△129,600				

(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
退職給付引当資産	12,137,091	11,367,003	770,088				
その他の積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
保育所繰越積立資産	29,190,000	35,660,000	△6,470,000				
人件費積立資産	27,190,000	27,190,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	5,100,000	△3,100,000				
備品購入等積立資産	0	3,370,000	△3,370,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,815,000	14,215,000	△9,400,000	純資産の部合計	640,675,108	248,130,561	392,544,547
資産の部合計	1,028,264,145	268,070,873	760,193,272	負債及び純資産の部合計	1,028,264,145	268,070,873	760,193,272