

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 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	47,508,768	43,217,478	4,291,290	流動負債	33,106,433	37,606,342	△4,499,909
現金預金	18,820,749	36,874,358	△18,053,609	事業未払金	3,628,364	0	3,628,364
現金	9,607	18,759	△9,152	その他の未払金	0	14,637,440	△14,637,440
小口現金	9,607	18,759	△9,152	1年以内返済予定設備資金借入金	12,306,694	11,146,857	1,159,837
普通預金	12,811,142	30,855,599	△18,044,457	未払費用	4,416,634	2,493,062	1,923,572
普通預金-福島信用金庫	12,438,281	15,942,832	△3,504,551	預り金	0	0	0
普通預金-J A	149,936	149,449	487	職員預り金	2,604,741	1,048,983	1,555,758
普通預金-東邦銀行	81,161	80,853	308	賞与引当金	10,150,000	8,280,000	1,870,000
普通預金-福島信用金庫2	141,764	14,682,465	△14,540,701	職員賞与	8,800,000	7,200,000	1,600,000
普通預金-福島信用金庫3	0	0	0	法定福利費	1,350,000	1,080,000	270,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
定期預金-伊達保育園	6,000,000	6,000,000	0				
事業未収金	23,042,119	1,390,950	21,651,169				
未収補助金	5,645,900	4,952,170	693,730				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	877,296,616	985,046,667	△107,750,051	固定負債	337,182,597	349,982,695	△12,800,098
基本財産	736,378,423	830,579,448	△94,201,025	設備資金借入金	324,519,723	337,845,604	△13,325,881
建物	736,378,423	830,579,448	△94,201,025	退職給付引当金	12,662,874	12,137,091	525,783
建物（取得価額）	774,210,077	889,010,598	△114,800,521	退職給付引当金	12,662,874	12,137,091	525,783
建物（減価償却累計額）	△37,831,654	△58,431,150	20,599,496	負債の部合計	370,289,030	387,589,037	△17,300,007
その他の固定資産	140,918,193	154,467,219	△13,549,026	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	0	2,000,000	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	46,925,266	40,942,378	5,982,888	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	55,428,751	△5,678,700	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△2,824,785	△14,486,373	11,661,588	国庫補助金等特別積立金	464,220,603	532,098,046	△67,877,443
構築物	43,828,582	43,049,101	779,481	その他の積立金	18,190,000	34,005,000	△15,815,000
構築物（取得価額）	52,531,257	57,814,903	△5,283,646	人件費積立金	17,190,000	27,190,000	△10,000,000
構築物（減価償却累計額）	△8,702,675	△14,765,802	6,063,127	修繕費積立金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
器具及び備品	14,970,031	16,977,049	△2,007,018	保育所施設・設備整備積立金	0	4,815,000	△4,815,000
器具及び備品（取得価額）	25,182,462	47,382,142	△22,199,680	次期繰越活動増減差額	43,617,424	46,083,735	△2,466,311
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,212,431	△30,405,093	20,192,662	（うち当期活動増減差額）	△18,281,311	△95,145,627	76,864,316
建設仮勘定	0	4,752,000	△4,752,000				
権利	1,015,200	1,015,200	0				
ソフトウェア	1,326,240	1,589,400	△263,160				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,836,000	△194,400				

(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
ソフトウェア（減価償却累計額）	△315,360	△246,600	△68,760				
退職給付引当資産	12,662,874	12,137,091	525,783				
保育所繰越積立資産	18,190,000	29,190,000	△11,000,000				
人件費積立資産	17,190,000	27,190,000	△10,000,000				
修繕費積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,815,000	△4,815,000	純資産の部合計	554,516,354	640,675,108	△86,158,754
資産の部合計	924,805,384	1,028,264,145	△103,458,761	負債及び純資産の部合計	924,805,384	1,028,264,145	△103,458,761