

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 白梅福祉会

(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	69,126,132	57,800,843	11,325,289	流動負債	34,562,944	27,866,031	6,696,913
現金預金	33,662,777	26,735,521	6,927,256	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,409,498	16,877,282	5,532,216	事業未払金	14,178,114	9,906,460	4,271,654
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,963,857	14,098,040	△1,134,183	1年以内返済予定設備資	4,000,000	4,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	90,000	90,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸	0	0	0	職員預り金	3,502,830	1,419,571	2,083,259
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,882,000	12,540,000	342,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	350,259,814	329,968,695	20,291,119	固定負債	48,896,460	50,178,620	△1,282,160
基本財産	124,453,561	132,835,803	△8,382,242	設備資金借入金	34,000,000	38,000,000	△4,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	124,453,561	132,835,803	△8,382,242	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	14,896,460	12,178,620	2,717,840
その他の固定資産	225,806,253	197,132,892	28,673,361	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,102,328	7,539,552	△437,224	負債の部合計	83,459,404	78,044,651	5,414,753
構築物	5,067,383	1,756,852	3,310,531	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	21,551,271	21,551,271	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	6,081,485	6,081,485	0
器具及び備品	3,006,747	3,468,633	△461,886	第二号基本金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	9,469,786	9,469,786	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,450,048	78,802,981	△5,352,933
ソフトウェア	733,334	1,189,234	△455,900	その他の積立金	195,000,000	171,000,000	24,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	75,000,000	66,000,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,896,460	12,178,620	2,717,840	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	75,000,000	66,000,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積	120,000,000	105,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積	120,000,000	105,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	45,925,223	38,370,635	7,554,588
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額	31,554,588	26,992,882	4,561,706
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	335,926,542	309,724,887	26,201,655
資産の部合計	419,385,946	387,769,538	31,616,408	負債及び純資産の部合計	419,385,946	387,769,538	31,616,408