

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 三和福祉会

2019年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,647,562	38,661,145	986,417	流動負債	5,604,467	5,451,819	152,648
現金預金	23,588,186	21,966,642	1,621,544	事業未払金	4,404,833	4,284,419	120,414
現金	17,876	8,350	9,526	職員預り金	1,199,634	1,167,400	32,234
普通預金	23,570,310	21,958,292	1,612,018	負債の部合計	5,604,467	5,451,819	152,648
事業未収金	5,069,728	4,659,959	409,769	基本金	13,840,959	13,840,959	0
未収補助金	2,920,900	4,965,200	-2,044,300	基本金	13,840,959	13,840,959	0
前払費用	68,748	69,344	-596	第1号基本金	7,879,000	7,879,000	0
その他の流動資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	第3号基本金	5,961,959	5,961,959	0
固定資産	189,364,101	206,489,946	-17,125,845	国庫補助金等特別積立金	67,308,770	71,505,873	-4,197,103
基本財産	109,817,323	116,504,180	-6,686,857	国庫補助金等特別積立金	67,308,770	71,505,873	-4,197,103
建物	108,817,323	115,504,180	-6,686,857	その他の積立金	71,757,000	79,757,000	-8,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	16,000,000	24,000,000	-8,000,000
その他の固定資産	79,546,778	89,985,766	-10,438,988	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物	712,769	845,826	-133,057	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
構築物	5,841,408	7,339,625	-1,498,217	保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	0
車輛運搬具	461,493	860,054	-398,561	次期繰越活動増減差額	70,500,467	74,595,440	-4,094,973
器具及び備品	297,595	465,235	-167,640	次期繰越活動増減差額	70,500,467	74,595,440	-4,094,973
ソフトウェア	475,513	717,026	-241,513	(うち当期活動増減差額)	-12,094,973	-10,786,223	-1,308,750
投資有価証券	1,000	1,000	0	純資産の部合計	223,407,196	239,699,272	-16,292,076
人件費積立資産	16,000,000	24,000,000	-8,000,000				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	0				
資産の部合計	229,011,663	245,151,091	-16,139,428	負債及び純資産の部合計	229,011,663	245,151,091	-16,139,428