

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花窓堂

(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	104,716,774	108,605,442	△3,888,668	流動負債	45,346,445	58,142,878	△12,796,433
現金預金	93,706,183	103,308,124	△9,601,941	事業未払金	13,859,903	15,336,388	△1,476,485
事業未収金	6,229,421	273,410	5,956,011	その他の未払金	5,039,250	14,898,733	△9,859,483
未収金	9,795	6,436	3,359	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	0
未収補助金	4,308,535	4,886,332	△577,797	1年以内返済予定リース債務	777,600	777,600	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	577,200	577,200	0
前払金	16,208	16,208	0	預り金	0	0	0
前払費用	446,632	114,932	331,700	職員預り金	3,837,261	2,995,770	841,491
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,385,231	20,687,187	△2,301,956
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,045,166,878	1,028,280,360	16,886,518	固定負債	26,705,186	29,012,522	△2,307,336
基本財産	435,098,427	452,385,579	△17,287,152	設備資金借入金	8,610,000	11,480,000	△2,870,000
建物	435,098,427	452,385,579	△17,287,152	リース債務	1,360,800	2,138,400	△777,600
その他の固定資産	610,068,451	575,894,781	34,173,670	退職給付引当金	15,743,776	13,826,312	1,917,464
建物	11,372,568	12,765,781	△1,393,213	長期未払金	990,610	1,567,810	△577,200
構築物	50,712,161	49,002,652	1,709,509	負債の部合計	72,051,631	87,155,400	△15,103,769
車輛運搬具	2,592,081	3,803,770	△1,211,689	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,965,217	20,789,205	3,176,012	基本金	34,479,906	34,479,906	0
有形リース資産	2,138,400	2,916,000	△777,600	第一号基本金	23,500,760	23,500,760	0
権利	480,740	480,740	0	第三号基本金	10,979,146	10,979,146	0
ソフトウェア	1,979,208	1,113,156	866,052	国庫補助金等特別積立金	288,460,590	298,673,784	△10,213,194
退職給付引当資産	15,743,776	13,826,312	1,917,464	その他の積立金	500,814,783	470,812,716	30,002,067
人件費積立資産	130,010,515	130,010,515	0	人件費積立金	130,010,515	130,010,515	0
修繕積立資産	66,907,577	66,907,577	0	修繕積立金	66,907,577	66,907,577	0
備品購入等積立資産	64,513,738	64,513,738	0	備品等購入積立金	64,513,738	64,513,738	0
保育所施設・設備整備積立資産	230,277,495	200,275,428	30,002,067	保育所施設・設備整備積立金	230,277,495	200,275,428	30,002,067
区市町村施設整備費積立資産	9,105,458	9,105,458	0	区市町村施設整備費積立金	9,105,458	9,105,458	0
差入保証金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	254,076,742	245,763,996	8,312,746
長期前払費用	169,517	284,449	△114,932	(うち当期活動増減差額)	38,314,813	23,747,636	14,567,177
				純資産の部合計	1,077,832,021	1,049,730,402	28,101,619
資産の部合計	1,149,883,652	1,136,885,802	12,997,850	負債及び純資産の部合計	1,149,883,652	1,136,885,802	12,997,850