

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 宗恵福祉会

(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	32,718,957	27,220,024	5,498,933	流動負債	12,978,007	11,965,060	1,012,947
現金預金	29,773,557	24,028,444	5,745,113	事業未払金	12,164,065	11,264,020	900,045
事業未収金	10,500	10,000	500	預り金	51,420	2,920	48,500
未収金	137,000	137,250	△250	職員預り金	762,522	698,120	64,402
未収補助金	2,206,280	2,816,620	△610,340				
立替金	178,830	0	178,830				
前払金	402,790	227,710	175,080				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	85,113,563	98,591,476	△13,477,913	固定負債	0	0	0
基本財産	44,164,485	51,077,026	△6,912,541	負債の部合計	12,978,007	11,965,060	1,012,947
建物	44,164,485	51,077,026	△6,912,541	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,949,078	47,514,450	△6,565,372	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	6,711,394	7,528,454	△817,060	国庫補助金等特別積立金	25,858,423	30,280,117	△4,421,694
構築物	6,238,670	6,932,141	△693,471	その他の積立金	25,700,000	29,700,000	△4,000,000
器具及び備品	1,642,791	2,166,181	△523,390	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
ソフトウェア	0	306,460	△306,460	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	32,109,361	32,679,594	△570,233
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	20,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763
長期前払費用	656,223	881,214	△224,991	純資産の部合計	104,854,513	113,846,440	△8,991,927
資産の部合計	117,832,520	125,811,500	△7,978,980	負債及び純資産の部合計	117,832,520	125,811,500	△7,978,980

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	32,718,957	27,220,024	5,498,933	流動負債	12,978,007	11,965,060	1,012,947
現金預金	29,773,557	24,028,444	5,745,113	事業未払金	12,164,065	11,264,020	900,045
事業未収金	10,500	10,000	500	預り金	51,420	2,920	48,500
未収金	137,000	137,250	△250	職員預り金	762,522	698,120	64,402
未収補助金	2,206,280	2,816,620	△610,340				
立替金	178,830	0	178,830				
前払金	402,790	227,710	175,080				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	85,113,563	98,591,476	△13,477,913	固定負債	0	0	0
基本財産	44,164,485	51,077,026	△6,912,541	負債の部合計	12,978,007	11,965,060	1,012,947
建物	44,164,485	51,077,026	△6,912,541	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,949,078	47,514,450	△6,565,372	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	6,711,394	7,528,454	△817,060	国庫補助金等特別積立金	25,858,423	30,280,117	△4,421,694
構築物	6,238,670	6,932,141	△693,471	その他の積立金	25,700,000	29,700,000	△4,000,000
器具及び備品	1,642,791	2,166,181	△523,390	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
ソフトウェア	0	306,460	△306,460	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	32,109,361	32,679,594	△570,233
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	20,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△4,570,233	10,552,530	△15,122,763
長期前払費用	656,223	881,214	△224,991	純資産の部合計	104,854,513	113,846,440	△8,991,927
資産の部合計	117,832,520	125,811,500	△7,978,980	負債及び純資産の部合計	117,832,520	125,811,500	△7,978,980