

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 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	27,220,024	22,189,469	5,030,555	流動負債	11,965,060	9,364,836	2,600,224
現金預金	24,028,444	21,793,879	2,234,565	事業未払金	11,264,020	9,363,686	1,900,334
事業未収金	10,000	35,000	△25,000	預り金	2,920	1,150	1,770
未収金	137,250	131,750	5,500	職員預り金	698,120	0	698,120
未収補助金	2,816,620	0	2,816,620				
前払金	227,710	228,840	△1,130				
固定資産	98,591,476	97,027,440	1,564,036	固定負債	0	0	0
基本財産	51,077,026	56,782,030	△5,705,004	負債の部合計	11,965,060	9,364,836	2,600,224
建物	51,077,026	56,782,030	△5,705,004	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,514,450	40,245,410	7,269,040	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	7,528,454	8,311,953	△783,499	国庫補助金等特別積立金	30,280,117	36,838,280	△6,558,163
構築物	6,932,141	7,411,929	△479,788	その他の積立金	29,700,000	19,700,000	10,000,000
器具及び備品	2,166,181	3,068,636	△902,455	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
権利	0	5,907	△5,907	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	306,460	640,780	△334,320	次期繰越活動増減差額	32,679,594	32,127,064	552,530
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
長期前払費用	881,214	1,106,205	△224,991	純資産の部合計	113,846,440	109,852,073	3,994,367
資産の部合計	125,811,500	119,216,909	6,594,591	負債及び純資産の部合計	125,811,500	119,216,909	6,594,591

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	27,220,024	22,189,469	5,030,555	流動負債	11,965,060	9,364,836	2,600,224
現金預金	24,028,444	21,793,879	2,234,565	事業未払金	11,264,020	9,363,686	1,900,334
事業未収金	10,000	35,000	△25,000	預り金	2,920	1,150	1,770
未収金	137,250	131,750	5,500	職員預り金	698,120	0	698,120
未収補助金	2,816,620	0	2,816,620				
前払金	227,710	228,840	△1,130				
固定資産	98,591,476	97,027,440	1,564,036	固定負債	0	0	0
基本財産	51,077,026	56,782,030	△5,705,004	負債の部合計	11,965,060	9,364,836	2,600,224
建物	51,077,026	56,782,030	△5,705,004	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,514,450	40,245,410	7,269,040	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	7,528,454	8,311,953	△783,499	国庫補助金等特別積立金	30,280,117	36,838,280	△6,558,163
構築物	6,932,141	7,411,929	△479,788	その他の積立金	29,700,000	19,700,000	10,000,000
器具及び備品	2,166,181	3,068,636	△902,455	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
権利	0	5,907	△5,907	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	306,460	640,780	△334,320	次期繰越活動増減差額	32,679,594	32,127,064	552,530
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,552,530	△1,379,002	11,931,532
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
長期前払費用	881,214	1,106,205	△224,991	純資産の部合計	113,846,440	109,852,073	3,994,367
資産の部合計	125,811,500	119,216,909	6,594,591	負債及び純資産の部合計	125,811,500	119,216,909	6,594,591