

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 下有知福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,667,077	30,488,296	; 4,821,219	流動負債	9,685,186	9,142,849	542,337
現金預金	16,899,396	25,199,090	; 8,299,694	事業未払金	3,734,827	7,821,528	; 4,086,701
事業未収金	8,573,840	3,979,540	4,594,300	預り金	7,657	5,105	2,552
未収補助金	193,841	1,309,666	; 1,115,825	職員預り金	2,434,641	1,316,216	1,118,425
固定資産	215,400,690	215,792,537	; 391,847	賞与引当金	3,508,061	0	3,508,061
基本財産	154,847,690	162,234,564	; 7,386,874	固定負債	22,659,339	21,002,591	1,656,748
土地	117,000	117,000	0	退職給付引当金	22,659,339	21,002,591	1,656,748
建物	154,730,690	162,117,564	; 7,386,874	負債の部合計	32,344,525	30,145,440	2,199,085
その他の固定資産	60,553,000	53,557,973	6,995,027	純 資 産 の 部			
構築物	19,744,598	11,990,305	7,754,293	基本金	117,000	117,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	102,163,142	107,190,181	; 5,027,039
器具及び備品	5,580,594	4,515,384	1,065,210	その他の積立金	19,000,000	22,000,000	; 3,000,000
ソフトウェア	1,085,202	1,197,093	; 111,891	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
出資金	51,000	51,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,425,205	11,465,600	959,605	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	5,000,000	; 3,000,000
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,443,100	86,828,212	614,888
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	; 2,385,112	293,593	; 2,678,705
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	5,000,000	; 3,000,000	純資産の部合計	208,723,242	216,135,393	; 7,412,151
資産の部合計	241,067,767	246,280,833	; 5,213,066	負債及び純資産の部合計	241,067,767	246,280,833	; 5,213,066