

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 社会福祉法人 菊水会

(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	18,305,762	17,347,680	958,082	流動負債	19,111,589	11,192,842	7,918,747
現金預金	12,736,798	13,616,744	△879,946	事業未払金	5,951,725	5,708,623	243,102
事業未収金	1,493,164	367,916	1,125,248	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
未収補助金	3,946,200	3,071,400	874,800	預り金	46,451	47,984	△1,533
前払費用	129,600	291,620	△162,020	職員預り金	2,631,065	1,968,235	662,830
				賞与引当金	7,014,348	0	7,014,348
固定資産	363,094,613	378,535,319	△15,440,706	固定負債	56,420,252	59,580,764	△3,160,512
基本財産	302,234,703	314,758,733	△12,524,030	設備資金借入金	51,731,000	55,199,000	△3,468,000
建物	302,234,703	314,758,733	△12,524,030	退職給付引当金	4,689,252	4,381,764	307,488
その他の固定資産	60,859,910	63,776,586	△2,916,676	負債の部合計	75,531,841	70,773,606	4,758,235
建物	324,456	396,610	△72,154	純 資 産 の 部			
構築物	9,150,757	10,556,292	△1,405,535	基本金	17,375,598	17,375,598	0
器具及び備品	5,836,645	9,053,520	△3,216,875	第1号基本金	7,341,598	7,341,598	0
退職給付引当資産	4,689,252	4,381,764	307,488	第2号基本金	1,034,000	1,034,000	0
人件費積立資産	16,670,000	12,670,000	4,000,000	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,800,000	26,200,000	△2,400,000	国庫補助金等特別積立金	206,521,048	216,519,763	△9,998,715
長期前払費用	388,800	518,400	△129,600	その他の積立金	40,470,000	38,870,000	1,600,000
				人件費積立金	16,670,000	12,670,000	4,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,800,000	26,200,000	△2,400,000
				次期繰越活動増減差額	41,501,888	52,344,032	△10,842,144
				(うち当期活動増減差額)	△9,242,144	△1,020,211	△8,221,933
				純資産の部合計	305,868,534	325,109,393	△19,240,859
資産の部合計	381,400,375	395,882,999	△14,482,624	負債及び純資産の部合計	381,400,375	395,882,999	△14,482,624