

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 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 | 19,598,206 | 18,305,762 | 1,292,444 | 流動負債 | 21,077,779 | 19,111,589 | 1,966,190 |
| 現金預金 | 10,028,863 | 12,736,798 | △2,707,935 | 事業未払金 | 6,976,127 | 5,951,725 | 1,024,402 |
| 事業未収金 | 2,319,540 | 1,493,164 | 826,376 | 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 | 6,956,359 | 3,946,200 | 3,010,159 | 預り金 | 25,522 | 46,451 | △20,929 |
| 前払費用 | 293,444 | 129,600 | 163,844 | 職員預り金 | 2,846,296 | 2,631,065 | 215,231 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,761,834 | 7,014,348 | 747,486 |
| 固定資産 | 350,027,879 | 363,094,613 | △13,066,734 | 固定負債 | 52,306,780 | 56,420,252 | △4,113,472 |
| 基本財産 | 289,920,810 | 302,234,703 | △12,313,893 | 設備資金借入金 | 48,263,000 | 51,731,000 | △3,468,000 |
| 建物 | 289,920,810 | 302,234,703 | △12,313,893 | 退職給付引当金 | 4,043,780 | 4,689,252 | △645,472 |
| その他の固定資産 | 60,107,069 | 60,859,910 | △752,841 | 負債の部合計 | 73,384,559 | 75,531,841 | △2,147,282 |
| 建物 | 252,302 | 324,456 | △72,154 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,301,272 | 9,150,757 | 150,515 | 基本金 | 17,375,598 | 17,375,598 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,975,689 | 5,836,645 | △860,956 | 第1号基本金 | 7,341,598 | 7,341,598 | 0 |
| ソフトウェア | 1,425,294 | 0 | 1,425,294 | 第2号基本金 | 1,034,000 | 1,034,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,043,780 | 4,689,252 | △645,472 | 第3号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 14,620,000 | 16,670,000 | △2,050,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 198,890,832 | 206,521,048 | △7,630,216 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,900,000 | 23,800,000 | 1,100,000 | その他の積立金 | 39,520,000 | 40,470,000 | △950,000 |
| 長期前払費用 | 588,732 | 388,800 | 199,932 | 人件費積立金 | 14,620,000 | 16,670,000 | △2,050,000 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 24,900,000 | 23,800,000 | 1,100,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 40,455,096 | 41,501,888 | △1,046,792 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,996,792 | △9,242,144 | 7,245,352 |
| | | | | 純資産の部合計 | 296,241,526 | 305,868,534 | △9,627,008 |
| 資産の部合計 | 369,626,085 | 381,400,375 | △11,774,290 | 負債及び純資産の部合計 | 369,626,085 | 381,400,375 | △11,774,290 |