

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 北福祉会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,924,725	24,430,436	1,494,289	流動負債	3,411,991	3,608,610	-196,619	
現金	14,379	20,578	-6,199	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	21,846,116	22,290,738	-444,622	事業未払金	1,968,240	2,151,226	-182,986	
普通預金（本部）	282,888	313,118	-30,230	その他の未払金	0	0	0	
普通預金（保育園）	21,445,370	21,859,762	-414,392	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
当座預金	117,858	117,858	0	未払費用	0	0	0	
定期預金	0	0	0	預り金	7,656	7,656	0	
事業未収金	1,665,880	12,620	1,653,260	職員預り金	1,436,095	1,449,728	-13,633	
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0	
未収補助金	2,398,350	2,106,500	291,850	前受収益	0	0	0	
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
前払費用	0	0	0					
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
固定資産	71,088,740	67,696,655	3,392,085	固定負債	5,023,060	4,703,380	319,680	
基本財産	34,114,771	35,286,987	-1,172,216	設備資金借入金	0	0	0	
土地	19,326,573	19,326,573	0	退職給付引当金	5,023,060	4,703,380	319,680	
建物	14,788,198	15,960,414	-1,172,216	長期未払金	0	0	0	
その他の固定資産	36,973,969	32,409,668	4,564,301	長期預り金	0	0	0	
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
建物	0	0	0	負債の部合計	8,435,051	8,311,990	123,061	
構築物	345,194	393,052	-47,858	純 資 産				
器具及び備品	805,715	1,213,236	-407,521	基本金	37,817,876	37,817,876	0	
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,835,440	11,642,745	-807,305	
権利	0	0	0	その他の積立金	30,800,000	26,100,000	4,700,000	
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
退職給付引当資産	5,023,060	4,703,380	319,680	修繕積立金	2,500,000	2,000,000	500,000	
人件費積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000	備品等購入積立金	2,100,000	1,600,000	500,000	
差入保証金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	17,700,000	15,500,000	2,200,000	
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,125,098	8,254,480	870,618	
その他の固定資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,570,618	10,639,849	-5,069,231	
修繕積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	純資産の部合計	88,578,414	83,815,101	4,763,313	
備品等購入積立資産	2,100,000	1,600,000	500,000	負債及び純資産の部合計	97,013,465	92,127,091	4,886,374	
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	15,500,000	2,200,000					
資産の部合計	97,013,465	92,127,091	4,886,374					