

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長		担当者

社会福祉法人名 三条福祉会

(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	59,588,472	54,381,267	5,207,205	流動負債	20,543,340	18,917,074	1,626,266
現金預金	42,242,968	33,984,997	8,257,971	事業未払金	10,304,564	7,813,549	2,491,015
事業未収金	17,221,687	20,246,853	△3,025,166	1年以内返済予定設備資金借入金	2,518,000	2,518,000	0
立替金	123,817	44,711	79,106	未払費用	0	0	0
前払費用	0	104,706	△104,706	職員預り金	820,176	1,548,225	△728,049
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,900,600	7,037,300	△136,700
固定資産	153,255,905	157,397,448	△4,141,543	固定負債	12,585,000	15,103,000	△2,518,000
基本財産	136,277,280	142,629,829	△6,352,549	設備資金借入金	12,585,000	15,103,000	△2,518,000
建物	136,277,280	142,629,829	△6,352,549	負債の部合計	33,128,340	34,020,074	△891,734
その他の固定資産	16,978,625	14,767,619	2,211,006	純 資 産 の 部			
構築物	3,966,689	1,389,494	2,577,195	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	9,506,936	9,873,125	△366,189	1号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,396,118	51,129,249	△1,733,131
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	119,819,919	116,129,392	3,690,527
				(うち当期活動増減差額)	3,690,527	6,146,660	△2,456,133
				純資産の部合計	179,716,037	177,758,641	1,957,396
資産の部合計	212,844,377	211,778,715	1,065,662	負債及び純資産の部合計	212,844,377	211,778,715	1,065,662