

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 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	18,833,576	15,168,753	3,664,823	流動負債	5,846,896	2,202,789	3,644,107
現金預金	17,601,416	13,916,993	3,684,423	事業未払金	5,577,145	1,992,515	3,584,630
現 金	3,838	478	3,360	預り金	10,601	5,104	5,497
普通預金	14,197,578	10,516,515	3,681,063	職員預り金	259,150	205,170	53,980
当座預金	0	0	0				
定期預金	3,400,000	3,400,000	0				
事業未収金	930,660	951,760	△21,100				
未収補助金	300,000	300,000	0				
立替金	1,500	0	1,500				
固定資産	119,299,994	121,289,825	△1,989,831	固定負債	4,857,000	4,389,000	468,000
基本財産	58,598,052	62,087,312	△3,489,260	退職給付引当金	4,857,000	4,389,000	468,000
建物	57,598,052	61,087,312	△3,489,260	県共済会退職給与引当金	4,857,000	4,389,000	468,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,703,896	6,591,789	4,112,107
その他の固定資産	60,701,942	59,202,513	1,499,429	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	56,693,000	56,693,000	0
車輛運搬具	2,740,337	3,308,711	△568,374	第一号基本金	56,693,000	56,693,000	0
器具及び備品	1,048,682	1,648,879	△600,197	国庫補助金等特別積立金	36,635,757	38,775,077	△2,139,320
退職給付引当資産	4,857,000	4,389,000	468,000	その他の積立金	52,042,742	49,842,742	2,200,000
保育所繰越積立資産	40,242,742	38,042,742	2,200,000	人件費積立金	17,600,000	16,700,000	900,000
人件費積立資産	17,600,000	16,700,000	900,000	修繕費積立金	18,050,000	17,250,000	800,000
修繕費積立資産	18,050,000	17,250,000	800,000	備品等購入積立金	4,592,742	4,092,742	500,000
備品購入等積立資産	4,592,742	4,092,742	500,000	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	11,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	11,800,000	0	次期繰越活動増減差額	△17,941,825	△15,444,030	△2,497,795
長期前払費用	13,180	13,180	0	(うち当期活動増減差額)	△297,795	706,001	△1,003,796
				純資産の部合計	127,429,674	129,866,789	△2,437,115
資産の部合計	138,133,570	136,458,578	1,674,992	負債及び純資産の部合計	138,133,570	136,458,578	1,674,992