

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 若竹会

(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
<b>流動資産</b>	137,473,980	104,570,172	32,903,808	<b>流動負債</b>	51,902,525	38,040,149	13,862,376
現金預金	99,444,424	79,274,002	20,170,422	事業未払金	34,071,571	23,525,217	10,546,354
事業未収金	14,986,120	365,140	14,620,980	その他の未払金	294,600	53,200	241,400
未収補助金	23,043,436	24,931,030	△1,887,594	1年以内返済予定設備資金借入金	11,802,585	11,130,854	671,731
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	212,544	212,544	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	5,521,225	3,118,334	2,402,891
<b>固定資産</b>	822,521,930	736,791,370	85,730,560	<b>固定負債</b>	125,491,008	138,042,137	△12,551,129
<b>基本財産</b>	421,750,739	430,940,454	△9,189,715	設備資金借入金	124,708,224	137,046,809	△12,338,585
土地	102,830,000	102,830,000	0	長期未払金	782,784	995,328	△212,544
建物	318,920,739	328,110,454	△9,189,715	<b>負債の部合計</b>	177,393,533	176,082,286	1,311,247
<b>その他の固定資産</b>	400,771,191	305,850,916	94,920,275	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	84,342,871	90,051,471	△5,708,600	<b>基本金</b>	176,156,314	176,156,314	0
構築物	17,400,603	18,579,779	△1,179,176	第一号基本金	141,895,420	141,895,420	0
機械及び装置	19,545,094	20,705,106	△1,160,012	第二号基本金	14,709,600	14,709,600	0
器具及び備品	10,759,507	12,061,284	△1,301,777	第三号基本金	19,551,294	19,551,294	0
建設仮勘定	29,781,800	0	29,781,800	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	234,519,148	226,907,766	7,611,382
ソフトウェア	941,316	1,453,276	△511,960	<b>その他の積立金</b>	238,000,000	163,000,000	75,000,000
人件費積立資産	43,000,000	21,000,000	22,000,000	人件費積立金	43,000,000	21,000,000	22,000,000
修繕費積立資産	2,200,000	2,200,000	0	修繕費積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	189,500,000	136,500,000	53,000,000	保育所施設・設備整備積立金	189,500,000	136,500,000	53,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	133,926,915	99,215,176	34,711,739
				(うち当期活動増減差額)	109,711,739	83,674,894	26,036,845
				<b>純資産の部合計</b>	782,602,377	665,279,256	117,323,121
<b>資産の部合計</b>	959,995,910	841,361,542	118,634,368	<b>負債及び純資産の部合計</b>	959,995,910	841,361,542	118,634,368