

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	23,680,581	16,773,724	6,906,857	流動負債	9,042,225	5,160,552	3,881,673
現金預金	17,318,851	10,165,254	7,153,597	事業未払金	7,586,688	2,497,582	5,089,106
事業未収金	1,735,618	1,465,470	270,148	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
未収補助金	4,332,200	5,143,000	△810,800	預り金	0	6,590	△6,590
立替金	97,950	0	97,950	職員預り金	145,537	1,346,380	△1,200,843
前払金	195,962	0	195,962	固定負債	3,930,000	5,240,000	△1,310,000
固定資産	248,118,927	248,187,427	△68,500	設備資金借入金	3,930,000	5,240,000	△1,310,000
基本財産	145,180,000	149,387,500	△4,207,500	負債の部合計	12,972,225	10,400,552	2,571,673
建物	145,180,000	149,387,500	△4,207,500	【純資産の部】			
その他の固定資産	102,938,927	98,799,927	4,139,000	国庫補助金等特別積立金	116,960,000	120,575,500	△3,615,500
構築物	588,212	646,325	△58,113	その他の積立金	97,500,000	92,500,000	5,000,000
器具及び備品	4,100,715	4,630,165	△529,450	保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	52,500,000	5,000,000
ソフトウェア	750,000	1,023,437	△273,437	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	52,500,000	5,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	44,367,283	41,485,099	2,882,184
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,882,184	6,820,721	1,061,463
				純資産の部合計	258,827,283	254,560,599	4,266,684
資産の部合計	271,799,508	264,961,151	6,838,357	負債及び純資産の部合計	271,799,508	264,961,151	6,838,357