

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福社会
-----	--------------

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	27,744,313	23,680,581	4,063,732	流動負債	8,511,697	9,042,225	△530,528
現金預金	18,152,798	17,318,851	833,947	事業未払金	7,201,697	7,586,688	△384,991
事業未収金	3,446,295	1,735,618	1,710,677	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	5,948,500	4,332,200	1,616,300	職員預り金	0	145,537	△145,537
立替金	30,500	97,950	△67,450	固定負債	2,620,000	3,930,000	△1,310,000
前払金	166,220	195,962	△29,742	設備資金借入金	2,620,000	3,930,000	△1,310,000
固定資産	253,968,177	248,118,927	5,849,250	負債の部合計	11,131,697	12,972,225	△1,840,528
基本財産	140,972,500	145,180,000	△4,207,500	【純資産の部】			
建物	140,972,500	145,180,000	△4,207,500	国庫補助金等特別積立金	113,380,800	116,960,000	△3,579,200
その他の固定資産	112,995,677	102,938,927	10,056,750	その他の積立金	107,500,000	97,500,000	10,000,000
構築物	530,097	588,212	△58,115	保育所施設・設備整備積立金	67,500,000	57,500,000	10,000,000
器具及び備品	4,215,580	4,100,715	114,865	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	550,000	750,000	△200,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	67,500,000	57,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	49,699,993	44,367,283	5,332,710
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,332,710	7,882,184	7,450,526
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	270,580,793	258,827,283	11,753,510
差入保証金	200,000	0	200,000				
資産の部合計	281,712,490	271,799,508	9,912,982	負債及び純資産の部合計	281,712,490	271,799,508	9,912,982