

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 しらゆり福祉会

(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	25,604,639	24,237,550	1,367,089	流動負債	6,579,395	5,357,473	1,221,922
現金預金	13,314,379	21,306,585	△7,992,206	事業未払金	1,757,481	1,071,515	685,966
事業未収金	11,196,060	1,977,365	9,218,695	1年以内返済予定リース債務	2,799,360	2,799,360	0
未収補助金	1,094,200	953,600	140,600	職員預り金	2,018,290	1,486,598	531,692
立替金	0	0	0	仮受金	4,264	0	4,264
固定資産	116,568,241	114,122,925	2,445,316	固定負債	11,894,160	13,599,720	△1,705,560
基本財産	63,717,910	66,189,466	△2,471,556	リース債務	6,298,560	9,097,920	△2,799,360
土地	17,843,000	17,843,000	0	退職給付引当金	5,595,600	4,501,800	1,093,800
建物	45,874,910	48,346,466	△2,471,556	負債の部合計	18,473,555	18,957,193	△483,638
その他の固定資産	52,850,331	47,933,459	4,916,872	純 資 産 の 部			
建物	22,680,545	24,264,734	△1,584,189	基本金	90,743,000	90,743,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	90,743,000	90,743,000	0
器具及び備品	6,526,825	6,219,884	306,941	国庫補助金等特別積立金	15,184,715	15,729,765	△545,050
有形リース資産	11,547,360	12,947,040	△1,399,680	その他の積立金	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当資産	5,595,600	4,501,800	1,093,800	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	0	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	0	6,500,000	次期繰越活動増減差額	11,271,610	12,930,517	△1,658,907
				(うち当期活動増減差額)	4,841,093	189,963	4,651,130
				純資産の部合計	123,699,325	119,403,282	4,296,043
資産の部合計	142,172,880	138,360,475	3,812,405	負債及び純資産の部合計	142,172,880	138,360,475	3,812,405