

## 法人単位貸借対照表

平成 31 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
<b>流動資産</b>	26,047,217	25,604,639	442,578	<b>流動負債</b>	6,978,972	6,579,395	399,577
現金預金	7,825,480	13,314,379	△5,488,899	事業未払金	1,977,938	1,757,481	220,457
事業未収金	655,660	11,196,060	△10,540,400	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	17,566,077	1,094,200	16,471,877	職員預り金	2,201,674	2,018,290	183,384
立替金	0	0	0	仮受金	0	4,264	△4,264
<b>固定資産</b>	135,525,952	116,568,241	18,957,711	<b>固定負債</b>	10,365,000	11,894,160	△1,529,160
<b>基本財産</b>	84,823,241	63,717,910	21,105,331	リース債務	3,499,200	6,298,560	△2,799,360
土地	17,843,000	17,843,000	0	退職給付引当金	6,865,800	5,595,600	1,270,200
建物	66,980,241	45,874,910	21,105,331	<b>負債の部合計</b>	17,343,972	18,473,555	△1,129,583
<b>その他の固定資産</b>	50,702,711	52,850,331	△2,147,620	純 資 産 の 部			
建物	21,130,093	22,680,545	△1,550,452	<b>基本金</b>	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	5,659,137	6,526,825	△867,688	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	30,246,179	15,184,715	15,061,464
有形リース資産	10,147,680	11,547,360	△1,399,680	<b>その他の積立金</b>	6,900,000	6,500,000	400,000
退職給付引当資産	6,865,800	5,595,600	1,270,200	保育所施設・設備整備積立金	6,900,000	6,500,000	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,900,000	6,500,000	400,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	16,340,018	11,271,610	5,068,408
				(うち当期活動増減差額)	5,468,408	4,841,093	627,315
				<b>純資産の部合計</b>	144,229,197	123,699,325	20,529,872
<b>資産の部合計</b>	161,573,169	142,172,880	19,400,289	<b>負債及び純資産の部合計</b>	161,573,169	142,172,880	19,400,289