

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人慶泉会

(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	28,680,163	26,704,293	1,975,870	流動負債	7,553,540	8,117,995	△564,455
現金預金	27,138,859	24,579,250	2,559,609	事業未払金	1,073,140	1,435,733	△362,593
現 金	118,821	110,605	8,216	その他の未払金	0	0	0
小口現金 2	118,821	110,605	8,216	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000	0
普通預金	26,609,010	23,733,784	2,875,226	未払費用	0	0	0
普通預金 2	221,754	115,482	106,272	職員預り金	10,400	212,262	△201,862
普通預金 3	26,387,256	23,618,302	2,768,954	職員預り金 (所得税)	0	188,162	△188,162
当座預金	411,028	734,861	△323,833	職員預り金 (住民税)	10,400	24,100	△13,700
当座預金 1	411,028	734,861	△323,833	職員預り金 (社会保険料)	0	0	0
事業未収金	135,000	1,248,980	△1,113,980	職員預り金 (退職共済)	0	0	0
未収金	1,200	0	1,200				
貯蔵品	0	159,214	△159,214				
立替金	0	0	0				
前払金	1,405,104	716,849	688,255				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	284,487,946	286,257,864	△1,769,918	固定負債	80,371,300	85,658,800	△5,287,500
基本財産	219,893,768	225,043,222	△5,149,454	設備資金借入金	73,170,000	79,640,000	△6,470,000
建物	219,893,768	225,043,222	△5,149,454	退職給付引当金	7,201,300	6,018,800	1,182,500
その他の固定資産	64,594,178	61,214,642	3,379,536	県共済会退職給与引当金	7,201,300	6,018,800	1,182,500
建物	7,993,929	8,718,076	△724,147	負債の部合計	87,924,840	93,776,795	△5,851,955
構築物	225,605	298,120	△72,515				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,673,343	4,679,645	△1,006,302	基本金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	7,201,300	6,018,800	1,182,500	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	0
保育所繰越積立資産	22,000,000	22,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,697,002	108,958,153	738,849
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	45,500,000	41,500,000	4,000,000
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	19,500,000	4,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	19,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,046,267	28,727,209	1,319,058
				(うち当期活動増減差額)	5,319,058	△8,874,881	14,193,939
				純資産の部合計	225,243,269	219,185,362	6,057,907
資産の部合計	313,168,109	312,962,157	205,952	負債及び純資産の部合計	313,168,109	312,962,157	205,952