

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 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	31,127,305	31,370,050	△242,745	流動負債	9,261,488	9,086,774	174,714
現金預金	25,268,926	27,879,393	△2,610,467	事業未払金	2,480,946	2,435,521	45,425
現金	60,620	79,578	△18,958	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000	0
小口現金2	60,620	79,578	△18,958	職員預り金	310,542	81,253	229,289
普通預金	24,068,011	27,307,643	△3,239,632	職員預り金(所得税)	276,742	0	276,742
普通預金1	493	0	493	職員預り金(住民税)	33,800	50,200	△16,400
普通預金2	314,527	375,335	△60,808	職員預り金(社会保険料)	0	31,053	△31,053
普通預金3	23,752,991	26,932,308	△3,179,317	職員預り金(退職共済)	0	0	0
当座預金	1,140,295	492,172	648,123	仮受金	0	100,000	△100,000
当座預金1	1,140,295	492,172	648,123				
事業未収金	1,006,760	158,000	848,760				
未収金	36,000	0	36,000				
未収補助金	4,423,155	718,505	3,704,650				
立替金	0	0	0				
前払金	392,464	2,614,152	△2,221,688				
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	286,373,157	286,159,309	213,848	固定負債	69,910,350	75,209,800	△5,299,450
基本財産	209,594,860	214,744,314	△5,149,454	設備資金借入金	60,230,000	66,700,000	△6,470,000
建物	209,594,860	214,744,314	△5,149,454	退職給付引当金	9,680,350	8,509,800	1,170,550
その他の固定資産	76,778,297	71,414,995	5,363,302	県共済会退職給与引当金	9,680,350	8,509,800	1,170,550
建物	12,539,635	7,269,782	5,269,853	負債の部合計	79,171,838	84,296,574	△5,124,736
構築物	80,575	153,090	△72,515				
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,977,736	3,982,322	△1,004,586	基本金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	9,680,350	8,509,800	1,170,550	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	111,817,200	111,287,751	529,449
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
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	29,500,000	29,500,000	0	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	29,500,000	29,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,011,424	30,445,034	4,566,390
				(うち当期活動増減差額)	4,566,390	6,398,767	△1,832,377
資産の部合計	317,500,462	317,529,359	△28,897	純資産の部合計	238,328,624	233,232,785	5,095,839
				負債及び純資産の部合計	317,500,462	317,529,359	△28,897