

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 社会福祉法人 仁愛会

(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	293,116,769	280,856,995	12,259,774	流動負債	37,799,282	26,337,931	11,461,351
現金預金	240,538,927	233,573,016	6,965,911	事業未払金	19,349,306	12,371,119	6,978,187
事業未収金	51,471,272	44,767,245	6,704,027	その他の未払金	0	606,000	△606,000
未収金	259,830	33,120	226,710	1年以内支払予定長期未払金	1,208,165	0	1,208,165
未収補助金	0	1,162,000	△1,162,000	職員預り金	0	2,812	△2,812
前払金	846,740	1,321,614	△474,874	賞与引当金	17,241,811	13,358,000	3,883,811
固定資産	549,222,988	516,913,001	32,309,987	固定負債	21,272,555	17,118,119	4,154,436
基本財産	486,716,463	459,709,416	27,007,047	退職給付引当金	16,958,928	17,118,119	△159,191
土地	84,427,897	84,427,897	0	長期未払金	4,313,627	0	4,313,627
建物	402,288,566	375,281,519	27,007,047	負債の部合計	59,071,837	43,456,050	15,615,787
その他の固定資産	62,506,525	57,203,585	5,302,940	純 資 産 の 部			
土地	5,736,250	5,736,250	0	基本金	102,875,595	102,875,595	0
建物	1,931,080	2,040,783	△109,703	第1号基本金	79,910,294	79,910,294	0
構築物	10,532,396	11,337,972	△805,576	第3号基本金	22,965,301	22,965,301	0
機械及び装置	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	237,265,902	220,385,026	16,880,876
車輛運搬具	5,289,078	2,959,751	2,329,327	その他の積立金	12,123,585	7,423,585	4,700,000
器具及び備品	8,577,986	9,001,122	△423,136	人件費積立金	5,900,000	5,900,000	0
権利	186,067	206,305	△20,238	保育所施設・設備整備積立金	5,800,000	1,100,000	4,700,000
ソフトウェア	875,412	1,102,644	△227,232	移行時特別積立金	423,585	423,585	0
退職給付引当資産	16,958,928	17,118,119	△159,191	次期繰越活動増減差額	431,002,838	423,629,740	7,373,098
人件費積立資産	5,900,000	5,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,073,098	10,141,082	1,932,016
保育所施設・設備整備積立資産	5,800,000	1,100,000	4,700,000				
移行時特別積立資産	423,585	423,585	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	145,740	127,050	18,690	純資産の部合計	783,267,920	754,313,946	28,953,974
資産の部合計	842,339,757	797,769,996	44,569,761	負債及び純資産の部合計	842,339,757	797,769,996	44,569,761