

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野町福祉会

(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	75,264,594	83,697,416	△ 8,432,822	流動負債	18,601,565	16,290,630	2,310,935
現金預金	58,834,914	78,346,342	△ 19,511,428	事業未払金	7,508,236	5,703,679	1,804,557
事業未収金	14,965,300	2,460,280	12,495,020	1年以内返済予定設備資金借入金	6,861,000	7,712,000	△ 851,000
未収補助金	1,437,000	2,410,700	△ 973,700	預り金	1,890	315	1,575
前払金	380	0	380	職員預り金	2,969,439	1,632,886	1,336,553
前払費用	37,000	480,094	△ 443,094	賞与引当金	1,261,000	1,241,750	19,250
固定資産	623,714,142	594,696,355	29,017,787	固定負債	38,663,819	44,587,127	△ 5,923,308
基本財産	333,043,675	345,283,273	△ 12,239,598	設備資金借入金	33,828,000	40,338,000	△ 6,510,000
土地	103,828,011	103,828,011	0	退職給付引当金	4,835,819	4,249,127	586,692
建物	229,215,664	241,455,262	△ 12,239,598	負債の部合計	57,265,384	60,877,757	△ 3,612,373
その他の固定資産	290,670,467	249,413,082	41,257,385	純 資 産 の 部			
建物	902,620	961,002	△ 58,382	基本金	66,953,650	66,953,650	0
構築物	9,745,586	11,241,282	△ 1,495,696	国庫補助金等特別積立金	114,171,624	121,021,037	△ 6,849,413
車輛運搬具	3,863,040	4,875,620	△ 1,012,580	その他の積立金	263,900,000	222,000,000	41,900,000
器具及び備品	5,863,351	5,269,610	593,741	人件費積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
権利	682,658	816,441	△ 133,783	保育所施設設備整備積立金	228,900,000	190,000,000	38,900,000
退職給付引当資産	4,835,819	4,249,127	586,692	次期繰越活動増減差額	196,688,078	207,541,327	△ 10,853,249
保育所繰越積立資産	35,000,000	32,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,046,751	23,476,022	7,570,729
保育所施設設備整備積立資産	228,900,000	190,000,000	38,900,000	純資産の部合計	641,713,352	617,516,014	24,197,338
長期前払費用	877,393	0	877,393				
資産の部合計	698,978,736	678,393,771	20,584,965	負債及び純資産の部合計	698,978,736	678,393,771	20,584,965