

## 法人単位貸借対照表

平成31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	81,452,635	75,264,594	6,188,041	流動負債	22,263,479	18,601,565	3,661,914
現金預金	72,190,160	58,834,914	13,355,246	事業未払金	10,176,342	7,508,236	2,668,106
事業未収金	7,470,160	14,955,300	△ 7,485,140	1年以内返済予定設備資金借入金	7,563,000	6,861,000	702,000
未収金	276,523	0	276,523	預り金	3,465	1,890	1,575
未収補助金	1,412,000	1,437,000	△ 25,000	職員預り金	2,880,836	2,969,439	△ 88,603
立替金	50,444	0	50,444	前受金	35,836	0	35,836
前払金	0	380	△ 380	賞与引当金	1,604,000	1,261,000	343,000
前払費用	37,000	37,000	0				
仮払金	16,348	0	16,348				
固定資産	649,966,461	623,714,142	26,252,319	固定負債	30,857,292	38,663,819	△ 7,806,527
基本財産	318,739,489	333,043,675	△ 14,304,186	設備資金借入金	25,914,000	33,828,000	△ 7,914,000
土地	103,828,011	103,828,011	0	退職給付引当金	4,943,292	4,835,819	107,473
建物	214,911,478	229,215,664	△ 14,304,186	負債の部合計	53,120,771	57,265,384	△ 4,144,613
その他の固定資産	331,226,972	290,670,467	40,556,505	純 資 産 の 部			
土地	75,365,300	0	75,365,300	基本金	66,953,650	66,953,650	0
建物	734,822	902,620	△ 167,798	国庫補助金等特別積立金	107,780,545	114,171,624	△ 6,391,079
構築物	8,756,575	9,745,586	△ 989,011	その他の積立金	228,900,000	263,900,000	△ 35,000,000
車輛運搬具	1,063,750	3,863,040	△ 2,799,290	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	9,002,064	5,863,351	3,138,713	保育所施設設備整備積立金	193,900,000	228,900,000	△ 35,000,000
権利	548,875	682,658	△ 133,783	次期繰越活動増減差額	274,664,130	196,688,078	77,976,052
ソフトウェア	1,166,090	0	1,166,090	(うち当期活動増減差額)	42,976,052	31,046,751	11,929,301
退職給付引当資産	4,943,292	4,835,819	107,473	純資産の部合計	678,298,325	641,713,352	36,584,973
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	193,900,000	228,900,000	△ 35,000,000				
長期前払費用	746,204	877,393	△ 131,189				
資産の部合計	731,419,096	698,978,736	32,440,360	負債及び純資産の部合計	731,419,096	698,978,736	32,440,360