

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 葛原会

(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	54,704,571	50,614,232	4,090,339	流動負債	16,805,554	12,622,803	4,182,751
現金預金	53,022,813	47,207,632	5,815,181	事業未払金	12,758,112	11,155,621	1,602,491
事業未収金	54,740	74,620	△19,880	未払費用	1,680,287	631,081	1,049,206
未収金	1,150	0	1,150	預り金	3,500	11,130	△7,630
未収補助金	1,473,610	3,250,230	△1,776,620	職員預り金	1,554,581	824,971	729,610
前払金	66,400	0	66,400	仮受金	809,074	0	809,074
前払費用	81,750	81,750	0				
仮払金	4,108	0	4,108				
固定資産	83,960,844	77,823,634	6,137,210	固定負債	0	0	0
基本財産	47,809,094	51,291,967	△3,482,873	負債の部合計	16,805,554	12,622,803	4,182,751
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	42,029,094	45,511,967	△3,482,873	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	36,151,750	26,531,667	9,620,083	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	1,290,785	1,587,767	△296,982	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	625,886	744,576	△118,690	国庫補助金等特別積立金	783,333	983,333	△200,000
車両運搬具	48,125	100,625	△52,500	その他の積立金	28,500,000	16,500,000	12,000,000
器具及び備品	4,760,996	6,390,991	△1,629,995	人件費積立金	10,500,000	7,500,000	3,000,000
ソフトウェア	783,333	983,333	△200,000	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	7,500,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	9,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	31,792,530	37,547,732	△5,755,202
長期前払費用	122,625	204,375	△81,750	(うち当期活動増減差額)	6,244,798	△2,764,702	9,009,500
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	121,859,861	115,815,063	6,044,798
資産の部合計	138,665,415	128,437,866	10,227,549	負債及び純資産の部合計	138,665,415	128,437,866	10,227,549