

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 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	53,792,478	54,704,671	△912,093	流動負債	15,931,141	16,805,554	△874,413
現金預金	52,114,774	53,022,813	△908,039	事業未払金	4,659,089	12,768,112	△8,099,023
事業未収金	0	54,740	△54,740	その他の未払金	765,000	0	765,000
未収金	17,680	1,150	16,530	未払費用	8,435,560	1,680,287	6,755,273
未収補助金	1,048,046	1,473,610	△425,564	預り金	1,250	3,500	△2,250
前払金	66,400	66,400	0	職員預り金	1,169,813	1,554,581	△384,768
前払費用	92,950	81,750	11,200	仮受金	900,429	809,074	91,355
仮払金	452,628	4,108	448,520				
固定資産	97,259,375	83,960,844	13,298,531	固定負債	0	0	0
基本財産	44,326,221	47,809,094	△3,482,873	負債の部合計	15,931,141	16,805,554	△874,413
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	38,546,221	42,029,094	△3,482,873	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	52,933,154	36,151,750	16,781,404	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	1,047,683	1,290,785	△243,102	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	725,851	625,886	99,965	国庫補助金等特別積立金	583,333	783,333	△200,000
車両運搬具	3	48,125	△48,122	その他の積立金	46,500,000	28,500,000	18,000,000
器具及び備品	4,015,409	4,760,996	△745,587	人件費積立金	17,500,000	10,500,000	7,000,000
ソフトウェア	583,333	783,333	△200,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	20,500,000	13,500,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	15,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	15,000,000	11,000,000	次期繰越活動増減差額	27,253,381	31,792,530	△4,539,149
長期前払費用	40,875	122,625	△81,750	(うち当期活動増減差額)	13,460,851	6,244,798	7,216,053
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	135,120,712	121,859,861	13,260,851
資産の部合計	151,051,853	138,665,415	12,386,438	負債及び純資産の部合計	151,051,853	138,665,415	12,386,438