

福寿保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 クガニの会

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,536,200</b>	<b>30,435,168</b>	<b>1,101,032</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,124,166</b>	<b>10,438,858</b>	<b>△2,314,692</b>
現金預金	24,677,191	25,479,918	△802,727	事業未払金	4,295,482	0	4,295,482
事業未収金	6,859,009	4,955,250	1,903,759	1年以内返済予定設備資金借入金	2,468,000	0	2,468,000
立替金	0	0	0	未払費用	0	1,805,994	△1,805,994
仮払金	0	0	0	預り金	18,741	0	18,741
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	580,132	0	580,132
				仮受金	0	7,816,904	△7,816,904
				賞与引当金	761,811	815,960	△54,149
<b>固定資産</b>	<b>213,444,566</b>	<b>213,221,177</b>	<b>223,389</b>	<b>固定負債</b>	<b>43,219,500</b>	<b>46,400,000</b>	<b>△3,180,500</b>
<b>基本財産</b>	<b>194,209,488</b>	<b>198,678,744</b>	<b>△4,469,256</b>	設備資金借入金	43,219,500	46,400,000	△3,180,500
建物	194,209,488	198,678,744	△4,469,256	<b>負債の部合計</b>	<b>51,343,666</b>	<b>56,838,858</b>	<b>△5,495,192</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>19,235,078</b>	<b>14,542,433</b>	<b>4,692,645</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,151,664	1,292,684	△141,020	<b>基本金</b>	<b>14,444,000</b>	<b>14,444,000</b>	<b>0</b>
構築物	1,408,979	6,007,635	△4,598,656	第一号基本金	6,874,000	6,874,000	0
車輛運搬具	151,001	235,001	△84,000	第三号基本金	7,570,000	7,570,000	0
器具及び備品	5,523,434	7,007,113	△1,483,679	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>142,048,216</b>	<b>145,317,108</b>	<b>△3,268,892</b>
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>
				修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>26,144,884</b>	<b>27,056,379</b>	<b>△911,495</b>
				(うち当期活動増減差額)	10,088,505	27,056,379	△16,967,874
				<b>純資産の部合計</b>	<b>193,637,100</b>	<b>186,817,487</b>	<b>6,819,613</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>244,980,766</b>	<b>243,656,345</b>	<b>1,324,421</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>244,980,766</b>	<b>243,656,345</b>	<b>1,324,421</b>