

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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
<b>流動資産</b>	7,646,470	4,552,006	3,094,464	<b>流動負債</b>	3,196,344	3,699,572	△503,228
現金預金	3,552,410	875,365	2,677,045	事業未払金	754,236	770,886	△16,651
事業未収金	4,094,060	2,996,130	1,097,930	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	1,992,000	△1,128,000
未収補助金	0	680,511	△680,511	預り金	1,836	0	1,836
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,576,273	936,686	639,587
<b>固定資産</b>	89,493,722	84,616,917	4,876,805	<b>固定負債</b>	4,344,000	0	4,344,000
<b>基本財産</b>	71,542,890	73,671,131	△2,128,241	設備資金借入金	4,344,000	0	4,344,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	<b>負債の部合計</b>	7,540,344	3,699,572	3,840,772
建物	47,466,653	49,594,894	△2,128,241	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	17,950,832	10,945,786	7,005,046	<b>基本金</b>	84,692,790	84,692,790	0
建物	8,063,304	5,232,782	2,830,522	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
構築物	696,776	708,569	△11,893	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
機械及び装置	308,127	452,261	△144,134	第三号基本金	840,113	840,113	0
器具及び備品	2,059,721	1,463,697	596,024	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	15,695,428	16,731,585	△1,036,157
ソフトウェア	822,904	1,088,377	△265,473	<b>その他の積立金</b>	6,000,000	2,000,000	4,000,000
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	△16,788,370	△17,955,024	1,166,654
				(うち当期活動増減差額)	5,166,654	2,263,338	2,913,316
				<b>純資産の部合計</b>	89,599,848	85,469,351	4,130,497
<b>資産の部合計</b>	97,140,192	89,168,923	7,971,269	<b>負債及び純資産の部合計</b>	97,140,192	89,168,923	7,971,269