

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

理事長	会長	担当者

社会福祉法人名 恭心福祉会

(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	46,105,592	32,892,485	13,213,107	流動負債	26,038,379	15,926,901	10,111,478
現金預金	28,798,873	18,959,441	9,839,432	事業未払金	13,439,663	4,533,259	8,906,404
事業未収金	6,406,734	4,482,365	1,924,369	その他の未払金	0	1,664,398	△1,664,398
未収金	0	213,099	△213,099	未払費用	8,799,596	4,837,225	3,962,371
未収補助金	10,774,700	7,861,200	2,913,500	預り金	1,500	15,879	△14,379
立替金	20,810	1,378,380	△1,357,570	職員預り金	3,782,136	4,874,190	△1,092,054
前払金	104,475	0	104,475	仮受金	15,484	1,950	13,534
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	218,960,414	203,802,941	14,257,473	固定負債	0	0	0
基本財産	97,852,320	100,821,379	△2,969,059	負債の部合計	26,038,379	15,926,901	10,111,478
土地	20,464,500	20,464,500	0	純 資 産 の 部			
建物	77,387,820	80,356,879	△2,969,059	基本金	49,210,900	49,210,900	0
その他の固定資産	120,208,094	102,981,562	17,226,532	第一号基本金	39,210,900	39,210,900	0
建物	300,781	387,416	△86,635	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,713,321	4,358,587	△645,266	国庫補助金等特別積立金	48,326,975	47,378,398	948,577
車輛運搬具	4,972,087	2,752,880	2,219,207	その他の積立金	96,600,000	90,000,000	6,600,000
器具及び備品	14,621,905	5,365,340	9,256,565	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
ソフトウェア	0	117,339	△117,339	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	19,600,000	19,600,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	65,400,000	6,600,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	当期活動増減差額	43,989,752	32,130,727	11,859,025
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	65,400,000	6,600,000	(うち当期活動増減差額)	16,409,025	3,476,337	12,932,688
資産の部合計	264,166,006	236,695,426	27,470,580	純資産の部合計	238,127,627	220,770,525	17,357,102
				負債及び純資産の部合計	264,166,006	236,695,426	27,470,580

現金
事業未
未収
立替
前掛
仮掛
その他
固定
基本
土地
建物
構築
車
器
ソ
抛
人
修
備
保
資産
流動
事
そ
未
預
職
仮
固定
拠
負債
基本
第
第
国庫
その
人
借
借
仮
次