

法人単位貸借対照表

平成30年度
社会福祉法人音更福祉事業協会
合計

2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	97,461,181	72,647,566	24,813,615
現金預金	79,998,372	60,255,974	19,742,398
預金1 (法人本部会計)	11,795,509	11,776,727	18,782
預金2 (音更認定こども園会計)	59,517,174	43,922,350	15,594,824
預金3 (ひまわりの家学童保育所会計)	7,711,557	3,615,484	4,096,073
預金4 (駒場学童保育所会計)	974,132	941,413	32,719
有価証券	5,000	5,000	
事業未収金	12,982,215	9,177,668	3,804,547
未収金	222,896	268,354	△45,458
未収補助金	4,252,698	2,940,570	1,312,128
固定資産	667,377,917	678,451,776	△11,073,859
基本財産	608,053,788	621,873,192	△13,819,404
建物	608,053,788	621,873,192	△13,819,404
その他の固定資産	59,324,129	56,578,584	2,745,545
構築物	6,679,852	6,997,282	△317,430
機械及び装置	5,455,558	1,866,219	3,589,339
車輛運搬具	8,070,046	5,383,456	2,686,590
器具及び備品	8,175,586	7,387,291	788,295
ソフトウェア	325,002	517,301	△192,299
退職給付引当資産	30,618,085	34,427,035	△3,808,950
資産の部合計	764,839,098	751,099,342	13,739,756
【負債の部】			
流動負債	17,669,161	18,859,699	△1,190,538
事業未払金	10,534,238	8,971,733	1,562,505
その他の未払金	222,896	268,354	△45,458
預り金	113,350	118,120	△4,770
職員預り金	2,798,677	5,501,492	△2,702,815
職員預り金 (所得税)	232,159	211,724	20,435
職員預り金 (住民税)	560,900	492,200	68,700
職員預り金 (社会保険)	1,480,997	4,317,911	△2,836,914
職員預り金 (雇用保険)	524,621	479,657	44,964
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
固定負債	419,687,885	446,496,035	△26,808,150
設備資金借入金	389,069,800	412,069,000	△22,999,200
退職給付引当金	30,618,085	34,427,035	△3,808,950
負債の部合計	437,357,046	465,355,734	△27,998,688
【純資産の部】			
基本金	18,804,305	18,804,305	
基本金	18,804,305	18,804,305	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
国庫補助金等特別積立金	241,816,513	247,312,342	△5,495,829
国庫補助金等特別積立金	241,816,513	247,312,342	△5,495,829
次期繰越活動増減差額	66,861,234	19,626,961	47,234,273
次期繰越活動増減差額	66,861,234	19,626,961	47,234,273
(うち当期活動増減差額)	47,234,273	57,693,714	△10,459,441
純資産の部合計	327,482,052	285,743,608	41,738,444
負債及び純資産の部合計	764,839,098	751,099,342	13,739,756