

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

合計

2018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	72,647,566	36,466,468	36,181,098
現金預金	60,255,974	27,861,893	32,394,081
預金1 (法人本部会計)	11,776,727	11,433,275	343,452
預金2 (音更認定こども園会計)	43,922,350	16,428,618	27,493,732
預金3 (ひまわりの家学童保育所会計)	3,615,484		3,615,484
預金4 (駒場学童保育所会計)	941,413		941,413
有価証券	5,000	5,000	
事業未収金	9,177,668	8,002,995	1,174,673
未収金	268,354	596,580	△328,226
未収補助金	2,940,570		2,940,570
固定資産	678,451,776	679,206,681	△754,905
基本財産	621,873,192	635,692,596	△13,819,404
建物	621,873,192	635,692,596	△13,819,404
その他の固定資産	56,578,584	43,514,085	13,064,499
構築物	6,997,282	5,229,360	1,767,922
機械及び装置	1,866,219	1,595,600	270,619
車輛運搬具	5,383,456		5,383,456
器具及び備品	7,387,291	6,405,629	981,662
ソフトウェア	517,301	679,801	△162,500
退職給付引当資産	34,427,035	29,603,695	4,823,340
資産の部合計	751,099,342	715,673,149	35,426,193
【負債の部】			
流動負債	18,859,699	17,493,731	1,365,968
事業未払金	8,971,733	10,572,327	△1,600,594
その他の未払金	268,354	596,580	△328,226
預り金	118,120	104,000	14,120
職員預り金	5,501,492	2,220,824	3,280,668
職員預り金(所得税)	211,724	170,512	41,212
職員預り金(住民税)	492,200	△6,600	498,800
職員預り金(社会保険)	4,317,911	1,618,284	2,699,627
職員預り金(雇用保険)	479,657	438,628	41,029
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
固定負債	446,496,035	464,633,695	△18,137,660
設備資金借入金	412,069,000	435,030,000	△22,961,000
退職給付引当金	34,427,035	29,603,695	4,823,340
負債の部合計	465,355,734	482,127,426	△16,771,692
【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	247,312,342	252,808,171	△5,495,829
国庫補助金等特別積立金	247,312,342	252,808,171	△5,495,829
次期繰越活動増減差額	19,626,961	△38,066,753	57,693,714
次期繰越活動増減差額	19,626,961	△38,066,753	57,693,714
(うち当期活動増減差額)	57,693,714	△239,767,875	297,461,589
純資産の部合計	285,743,608	233,545,723	52,197,885
負債及び純資産の部合計	751,099,342	715,673,149	35,426,193