

理事長	園長	担当者

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小湊福社会

(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>27,502,824</b>	<b>24,041,624</b>	<b>3,461,200</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,699,928</b>	<b>8,608,427</b>	<b>3,091,501</b>
現金預金	9,700,018	7,595,848	2,104,170	事業未払金	3,208,981	997,858	2,211,123
事業未収金	13,712,982	12,507,650	1,205,332	その他の未払金	1,252,628	869,100	383,528
未収金	1,682,658	0	1,682,658	1年以内返済予定設備資金借入金	1,608,000	1,704,000	△96,000
未収補助金	2,339,350	3,758,410	△1,419,060	未払費用	3,249,254	2,166,187	1,083,067
立替金	0	111,900	△111,900	職員預り金	2,381,065	2,871,282	△490,217
前払費用	67,816	67,816	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>212,834,345</b>	<b>223,177,917</b>	<b>△10,343,572</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,831,000</b>	<b>32,561,000</b>	<b>△13,730,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>167,484,007</b>	<b>173,133,430</b>	<b>△5,649,423</b>	設備資金借入金	18,831,000	32,561,000	△13,730,000
土地	4,740,616	4,740,616	0	<b>負債の部合計</b>	<b>30,530,928</b>	<b>41,169,427</b>	<b>△10,638,499</b>
建物	162,743,391	168,392,814	△5,649,423	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>45,350,338</b>	<b>50,044,487</b>	<b>△4,694,149</b>	<b>基本金</b>	<b>19,958,616</b>	<b>19,958,616</b>	<b>0</b>
構築物	13,155,804	15,038,454	△1,882,650	第一号基本金	9,958,616	9,958,616	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	7,194,533	8,938,216	△1,743,683	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>95,749,039</b>	<b>100,860,116</b>	<b>△5,111,077</b>
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>25,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>△1,000,000</b>
長期前払費用	0	67,816	△67,816	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>69,098,586</b>	<b>59,231,382</b>	<b>9,867,204</b>
				(うち当期活動増減差額)	8,867,204	11,817,787	△2,950,583
				<b>純資産の部合計</b>	<b>209,806,241</b>	<b>206,050,114</b>	<b>3,756,127</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>240,337,169</b>	<b>247,219,541</b>	<b>△6,882,372</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>240,337,169</b>	<b>247,219,541</b>	<b>△6,882,372</b>