

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	85,221,047	357,559,905	△272,338,858	流動負債	59,235,743	320,672,193	△261,436,450
現金預金	54,511,881	112,832,955	△58,321,074	事業未払金	18,595,644	41,592,744	△22,997,100
事業未収金	30,709,166	21,984,750	8,724,416	その他の未払金	0	268,392,062	△268,392,062
未収補助金	0	222,706,000	△222,706,000	1年以内返済予定設備資金借入金	20,652,000	8,855,168	11,796,832
立替金	0	36,200	△36,200	預り金	1,107,125	24,750	1,082,375
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,880,974	1,807,469	2,073,505
				その他の流動負債	15,000,000	0	15,000,000
固定資産	846,088,656	819,566,147	26,522,509	固定負債	234,260,000	257,644,311	△23,384,311
基本財産	744,770,131	767,860,247	△23,090,116	設備資金借入金	234,260,000	257,644,311	△23,384,311
土地	100,510,000	100,510,000	0	負債の部合計	293,495,743	578,316,504	△284,820,761
建物	644,260,131	667,350,247	△23,090,116	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,318,525	51,705,900	49,612,625	基本金	73,094,000	73,094,000	0
構築物	21,144,348	22,156,139	△1,011,791	基本金	73,094,000	73,094,000	0
車輛運搬具	339,981	1,359,918	△1,019,937	国庫補助金等特別積立金	323,486,284	334,200,014	△10,713,730
器具及び備品	27,334,194	28,189,841	△855,647	その他の積立金	52,500,000	0	52,500,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	28,000,000	0	28,000,000
保育所繰越積立資産	28,000,000	0	28,000,000	保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	0	24,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	0	24,500,000	次期繰越活動増減差額	188,733,676	191,515,534	△2,781,858
				(うち当期活動増減差額)	49,718,142	14,085,097	35,633,045
				純資産の部合計	637,813,960	598,809,548	39,004,412
資産の部合計	931,309,703	1,177,126,052	△245,816,349	負債及び純資産の部合計	931,309,703	1,177,126,052	△245,816,349