

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 上塩保育園

(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	8,358,556	14,525,713	△ 6,167,157	流動負債	4,689,433	10,980,758	△ 6,291,325
現金預金	5,100,036	8,937,000	△ 3,836,964	事業未払金	4,063,520	10,216,296	△ 6,152,776
事業未収金	3,258,520	5,588,713	△ 2,330,193	職員預り金	625,913	764,462	△ 138,549
固定資産	56,489,535	54,258,146	2,231,389	固定負債			
基本財産	694,522	777,984	△ 83,462	負債の部合計	4,689,433	10,980,758	△ 6,291,325
建物	694,522	777,984	△ 83,462	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,795,013	53,480,162	2,314,851	基本金	7,486,670	7,486,670	
車輛運搬具	68,630	137,263	△ 68,633	基本金	7,486,670	7,486,670	
器具及び備品	734,228	1,036,976	△ 302,748	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	3	3		その他の積立金	54,685,000	51,794,000	2,891,000
人件費積立資産	41,585,000	38,694,000	2,891,000	人件費積立金	41,585,000	38,694,000	2,891,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
施設整備積立資産	2,100,000	2,100,000		施設整備等積立金	2,100,000	2,100,000	
長期前払費用	307,152	511,920	△ 204,768	次期繰越活動増減差額	△ 2,013,012	△ 1,477,569	△ 535,443
				(うち当期活動増減差額)	2,355,557	△ 2,217,421	4,572,978
				純資産の部合計	60,158,658	57,803,101	2,355,557
資産の部合計	64,848,091	68,783,859	△ 3,935,768	負債及び純資産の部合計	64,848,091	68,783,859	△ 3,935,768

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。