

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 宮川福祉会

(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
流動資産	77,777,869	76,826,651	951,218	流動負債	21,881,660	16,052,331	5,829,329
現金預金	63,910,469	64,484,136	△ 573,667	事業未払金	9,270,618	5,909,704	3,360,914
事業未収金	8,500	11,677,600	△ 11,669,100	1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
未収金	3,750	0	3,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
未収補助金	13,145,260	0	13,145,260	職員預り金	4,168,794	1,731,162	2,437,632
前払費用	709,890	653,450	56,440	前受金	20,000	0	20,000
仮払金	0	11,465	△ 11,465	仮受金	22,248	11,465	10,783
固定資産	750,349,270	732,221,164	18,128,106	固定負債	63,037,375	69,026,350	△ 5,988,975
基本財産	590,303,299	604,298,119	△ 13,994,820	設備資金借入金	39,960,000	46,620,000	△ 6,660,000
土地	80,150,000	80,150,000	0	長期運営資金借入金	6,235,000	7,975,000	△ 1,740,000
建物	673,241,204	673,241,204	0	退職給付引当金	16,842,375	14,431,350	2,411,025
基本財産減価償却累計額	163,087,905	149,093,085	13,994,820	負債の部合計	84,919,035	85,078,681	△ 159,646
その他の固定資産	160,045,971	127,923,045	32,122,926	純 資 産 の 部			
土地	27,964,625	27,964,625	0	基本金	77,000,000	77,000,000	0
建物	3,611,844	1,404,000	2,207,844	国庫補助金等特別積立金	334,056,976	343,542,482	△ 9,485,506
構築物	31,218,865	30,406,273	812,592	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
器具及び備品	46,301,074	44,745,474	1,555,600	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
権利	1,362,937	1,480,511	△ 117,574	次期繰越活動増減差額	242,151,128	243,426,652	△ 1,275,524
ソフトウェア	79,200	122,400	△ 43,200	(うち当期活動増減差額)	28,724,476	50,272,054	△ 21,547,578
退職給付引当資産	16,842,375	14,431,350	2,411,025	純資産の部合計	743,208,104	723,969,134	19,238,970
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000				
その他固定資産減価償却累計額	57,334,949	52,631,588	4,703,361				
資産の部合計	828,127,139	809,047,815	19,079,324	負債及び純資産の部合計	828,127,139	809,047,815	19,079,324