

理事長	園長	担当者

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 公宣会

(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	36,698,503	23,052,097	13,646,406	流動負債	21,936,931	11,736,066	10,200,865
現金預金	12,876,511	19,041,885	△6,165,374	事業未払金	6,374,123	4,557,197	1,816,926
事業未収金	16,230,390	2,208,864	14,021,526	1年以内返済予定設備資金借入金	2,598,000	2,598,000	0
未収金	1,956,771	0	1,956,771	未払費用	8,661,699	0	8,661,699
未収補助金	3,260,000	1,564,000	1,696,000	預り金	0	0	0
立替金	2,137,483	0	2,137,483	職員預り金	1,542,109	826,869	715,240
前払費用	237,348	237,348	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,761,000	3,754,000	△993,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	173,022,201	155,766,882	17,255,319	固定負債	44,610,000	47,208,000	△2,598,000
基本財産	122,677,935	127,840,089	△5,162,154	設備資金借入金	44,610,000	47,208,000	△2,598,000
土地	12,300,110	12,300,110	0	負債の部合計	66,546,931	58,944,066	7,602,865
建物	110,377,825	115,539,979	△5,162,154	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,344,266	27,926,793	22,417,473	基本金	35,775,594	35,775,594	0
建物	9,203,891	7,171,537	2,032,354	第一号基本金	31,775,594	31,775,594	0
構築物	9,102,770	4,871,678	4,231,092	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,246,002	1,606,002	△360,000	国庫補助金等特別積立金	55,176,493	57,769,193	△2,592,700
器具及び備品	7,386,241	7,683,094	△296,853	その他の積立金	22,500,000	5,500,000	17,000,000
ソフトウェア	354,895	306,667	48,228	人件費積立金	8,500,000	1,500,000	7,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	8,500,000	1,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	29,721,686	20,830,126	8,891,560
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	4,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,891,560	8,475,070	17,416,490
長期前払費用	520,467	757,815	△237,348	純資産の部合計	143,173,773	119,874,913	23,298,860
資産の部合計	209,720,704	178,818,979	30,901,725	負債及び純資産の部合計	209,720,704	178,818,979	30,901,725