

## 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 妙徳福祉会

(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
<b>流動資産</b>	39,646,521	39,000,745	645,776	<b>流動負債</b>	12,809,928	11,949,582	860,346
現金預金	27,705,751	31,967,395	△4,261,644	事業未払金	4,853,882	9,694,096	△4,840,214
事業未収金	10,725,770	7,033,350	3,692,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,070,000	2,070,000	0
未収補助金	1,215,000	0	1,215,000	未払費用	4,567,888	0	4,567,888
				職員預り金	1,318,158	185,486	1,132,672
<b>固定資産</b>	203,597,899	202,934,805	663,094	<b>固定負債</b>	2,070,000	4,140,000	△2,070,000
<b>基本財産</b>	144,217,423	147,454,426	△3,237,003	設備資金借入金	2,070,000	4,140,000	△2,070,000
土地	29,961,775	29,961,775	0	<b>負債の部合計</b>	14,879,928	16,089,582	△1,209,654
建物	114,255,648	117,492,651	△3,237,003	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	59,380,476	55,480,379	3,900,097	<b>基本金</b>	41,210,490	41,210,490	0
建物	568,169	568,169	0	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
構築物	2,184,064	2,379,737	△195,673	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
器具及び備品	2,913,241	1,817,471	1,095,770	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	81,531,272	82,971,446	△1,440,174
人件費積立資産	12,250,000	12,250,000	0	<b>その他の積立金</b>	53,715,000	50,715,000	3,000,000
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
備品等購入積立資産	3,850,000	3,850,000	0	修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,115,000	28,115,000	3,000,000	備品等購入積立金	3,850,000	3,850,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,115,000	28,115,000	3,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	51,907,730	50,949,032	958,698
				(うち当期活動増減差額)	3,958,698	4,819,429	△860,731
				<b>純資産の部合計</b>	228,364,492	225,845,968	2,518,524
<b>資産の部合計</b>	243,244,420	241,935,550	1,308,870	<b>負債及び純資産の部合計</b>	243,244,420	241,935,550	1,308,870