

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 吉美福祉会

(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	40,655,754	39,224,975	1,430,779	流動負債	3,448,864	3,218,464	230,400
現金預金	21,995,047	21,924,003	71,044	事業未払金	2,845,268	2,619,916	225,352
事業未収金	5,345,650	4,536,863	808,787	職員預り金	603,596	598,548	5,048
未収補助金	13,315,057	12,764,109	550,948				
固定資産	230,188,484	219,474,546	10,713,938	固定負債	0	2,387,972	△ 2,387,972
基本財産	82,226,659	84,476,534	△ 2,249,875	退職給付引当金	0	2,387,972	△ 2,387,972
土地	60,723,048	60,723,048	0	負債の部合計	3,448,864	5,606,436	△ 2,157,572
建物	21,503,611	23,753,486	△ 2,249,875	純資産の部			
その他の固定資産	147,961,825	134,998,012	12,963,813	基本金	90,457,308	90,457,308	0
建物	1,320,352	1,522,218	△ 201,866	国庫補助金等特別積立金	41,151,306	41,792,896	△ 641,590
構築物	31,332,919	28,465,234	2,867,685	その他の積立金	108,500,000	94,500,000	14,000,000
車輛運搬具	465,036	744,056	△ 279,020	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	5,359,450	6,091,546	△ 732,096	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	884,068	1,186,986	△ 302,918	備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	52,500,000	45,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	0	2,387,972	△ 2,387,972	次期繰越活動増減差額	27,286,760	26,342,881	943,879
保育所繰越積立資産	56,000,000	49,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,943,879	22,453,999	△ 7,510,120
保育所施設・設備整備積立資産	52,500,000	45,500,000	7,000,000	純資産の部合計	267,395,374	253,093,085	14,302,289
資産の部合計	270,844,238	258,699,521	12,144,717	負債及び純資産の部合計	270,844,238	258,699,521	12,144,717