

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 太陽の子福祉会

(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	25,347,356	21,070,381	4,276,975	流動負債	16,242,585	13,489,068	2,753,517
現金預金	23,920,249	17,071,292	6,848,957	事業未払金	1,178,304	894,547	283,757
現金	0	0	0	その他の未払金	0	481,320	△481,320
普通預金	23,920,249	17,071,292	6,848,957	1年以内返済予定設備貸	1,548,000	1,548,000	0
事業未収金	679,190	1,615,110	△935,920	1年以内返済予定リース	1,925,064	1,925,064	0
未収金	21,357	111,719	△90,362	未払費用	6,046,391	4,346,256	1,700,135
未収補助金	643,500	2,189,200	△1,545,700	職員預り金	1,918,942	632,681	1,286,261
立替金	0	0	0	健康保険料	534,099	123,645	410,454
前払費用	83,060	83,060	0	厚生年金保険料	924,780	210,531	714,249
前払費用（支払資金）	0	83,060	△83,060	所得税	320,963	143,005	177,958
前払費用（長期からの	83,060	0	83,060	住民税	139,100	155,500	△16,400
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,625,884	3,661,200	△35,316
資金諸口	0	0	0	職員賞与	3,180,600	3,661,200	△480,600
				法定福利費	445,284	0	445,284
固定資産	148,089,652	152,743,851	△4,654,199	固定負債	23,744,334	27,217,398	△3,473,064
基本財産	130,794,069	135,841,754	△5,047,685	設備資金借入金	21,930,000	23,478,000	△1,548,000
土地	18,110,094	18,110,094	0	リース債務	1,814,334	3,739,398	△1,925,064
建物	112,683,975	117,731,660	△5,047,685	負債の部合計	39,986,919	40,706,466	△719,547
建物（取得価額）	137,775,000	137,775,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△25,091,025	△20,043,340	△5,047,685	基本金	29,273,094	29,273,094	0
その他の固定資産	17,295,583	16,902,097	393,486	第一号基本金	23,773,094	23,773,094	0
構築物	2,622,275	2,984,320	△362,045	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構築物（取得価額）	4,405,000	4,405,000	0	国庫補助金等特別積立金	90,994,685	94,989,748	△3,995,063
構築物（減価償却累計額）	△1,782,725	△1,420,680	△362,045	その他の積立金	9,750,000	6,750,000	3,000,000
器具及び備品	1,010,868	1,247,213	△236,345	人件費積立金	5,450,000	2,450,000	3,000,000
器具及び備品（取得価額）	3,233,856	2,938,856	295,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,222,988	△1,691,643	△531,345	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,739,398	5,664,462	△1,925,064	保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	2,300,000	0
有形リース資産（取得価額）	10,787,040	10,787,040	0	次期繰越活動増減差額	3,432,310	2,094,924	1,337,386
有形リース資産（減価償却累計額）	△7,047,642	△5,122,578	△1,925,064	（うち当期活動増減差額）	4,337,386	3,488,865	848,521
保育所繰越積立資産	7,450,000	4,450,000	3,000,000	純資産の部合計	133,450,089	133,107,766	342,323
人件費積立資産	5,450,000	2,450,000	3,000,000				
修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立金	2,300,000	2,300,000	0				
長期前払費用	173,042	256,102	△83,060	負債及び純資産の部合計	173,437,008	173,814,232	△377,224
資産の部合計	173,437,008	173,814,232	△377,224				