

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

| | | | | |
|-----|-----|--|--|-----|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
| | | | | |

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 子供の家 |
|-----|-------------|

第3号第1様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 129,713,401 | 122,943,503 | 6,769,898 | 流動負債 | 19,279,298 | 31,041,575 | △11,762,277 |
| 現金預金 | 100,986,395 | 79,983,312 | 21,003,083 | 事業未払金 | 10,679,095 | 25,536,815 | △14,857,720 |
| 事業未収金 | 11,049,540 | 12,132,061 | △1,082,521 | 職員預り金 | 8,570,184 | 5,384,760 | 3,185,424 |
| 未収金 | 1,216,891 | 3,044,776 | △1,827,885 | 仮受金 | 30,019 | 120,000 | △89,981 |
| 未収補助金 | 1,370,526 | 0 | 1,370,526 | 固定負債 | 19,851,840 | 18,168,240 | 1,683,600 |
| 立替金 | 6,071,398 | 22,493,412 | △16,422,014 | 退職給付引当金 | 19,851,840 | 18,168,240 | 1,683,600 |
| 前払金 | 7,648,064 | 4,068,314 | 3,579,750 | 負債の部合計 | 39,131,138 | 49,209,815 | △10,078,677 |
| 短期貸付金 | 1,370,568 | 1,221,628 | 148,940 | 基本金 | 197,970,065 | 197,970,065 | 0 |
| 仮払金 | 19 | 0 | 19 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,856,985 | 76,587,071 | △3,730,086 |
| 固定資産 | 378,428,785 | 381,612,187 | △3,183,402 | その他の積立金 | 77,000,000 | 77,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 247,813,320 | 252,379,601 | △4,566,281 | 施設整備等積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 土地 | 129,158,580 | 129,158,580 | 0 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 建物 | 118,654,740 | 123,221,021 | △4,566,281 | 修繕積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 130,615,465 | 129,232,586 | 1,382,879 | その他の積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 土地 | 22,569,330 | 22,569,330 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 121,183,998 | 103,788,739 | 17,395,259 |
| 建物 | 1 | 4 | △3 | (うち当期活動増減差額) | 17,395,259 | △8,352,209 | 25,747,468 |
| 建物附属設備 | 1,534,422 | 1,723,077 | △188,655 | 純資産の部合計 | 469,011,048 | 455,345,875 | 13,665,173 |
| 構築物 | 3,312,482 | 3,772,446 | △459,964 | | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,400,320 | 1,907,621 | 492,699 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,442,756 | 3,515,886 | △73,130 | | | | |
| 権利 | 355,000 | 355,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 149,313 | 220,981 | △71,668 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,851,840 | 18,168,240 | 1,683,600 | | | | |
| その他の積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 508,142,186 | 504,555,690 | 3,586,496 | 負債及び純資産の部合計 | 508,142,186 | 504,555,690 | 3,586,496 |