

法人単位 貸借対照表

2019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	148,065,280	129,713,401	18,351,879	流動負債	37,138,920	19,279,298	17,859,622
現金預金	92,189,370	100,986,395	△8,797,025	事業未払金	27,627,830	10,679,095	16,948,735
事業未収金	22,899,581	11,049,540	11,850,041	預り金	30,000	0	30,000
未収金	0	1,216,891	△1,216,891	職員預り金	9,481,090	8,570,184	910,906
未収補助金	714,670	1,370,526	△655,856	仮受金	0	30,019	△30,019
立替金	22,760,551	6,071,398	16,689,153	固定負債	21,562,620	19,851,840	1,710,780
前払金	7,284,520	7,648,064	△363,544	退職給付引当金	21,562,620	19,851,840	1,710,780
短期貸付金	1,348,588	1,370,568	△21,980	負債の部合計	58,701,540	39,131,138	19,570,402
仮払金	868,000	19	867,981	基本金	197,970,065	197,970,065	0
固定資産	372,488,889	378,428,785	△5,939,896	国庫補助金等特別積立金	69,174,539	72,856,985	△3,682,446
基本財産	243,247,039	247,813,320	△4,566,281	その他の積立金	76,000,000	77,000,000	△1,000,000
土地	129,158,580	129,158,580	0	施設整備等積立金	21,000,000	21,000,000	0
建物	114,088,459	118,654,740	△4,566,281	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	129,241,850	130,615,465	△1,373,615	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
土地	22,569,330	22,569,330	0	その他の積立金	0	1,000,000	△1,000,000
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	118,708,025	121,183,998	△2,475,973
建物附属設備	1,345,767	1,534,422	△188,655	(うち当期活動増減差額)	△3,475,973	17,395,259	△20,871,232
構築物	2,852,518	3,312,482	△459,964	純資産の部合計	461,852,629	469,011,048	△7,158,419
機械及び装置	1	1	0				
車両運搬具	1,512,397	2,400,320	△887,923				
器具及び備品	2,966,571	3,442,756	△476,185				
権利	355,000	355,000	0				
ソフトウェア	77,645	149,313	△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	21,562,620	19,851,840	1,710,780				
その他の積立資産	0	1,000,000	△1,000,000				
資産の部合計	520,554,169	508,142,186	12,411,983	負債及び純資産の部合計	520,554,169	508,142,186	12,411,983