

## 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 あひる福祉会

(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	103,638,663	87,609,678	16,028,985	流動負債	49,930,723	37,425,585	12,505,138
現金預金	72,300,661	82,188,635	△ 9,887,974	事業未払金	37,976,479	22,881,852	15,094,627
事業未収金	30,269,102	1,016,496	29,252,606	預り金	5,540	5,932	△ 392
未収補助金	618,900	3,780,150	△ 3,161,250	職員預り金	2,358,704	2,557,801	△ 199,097
立替金	0	174,397	△ 174,397	賞与引当金	9,590,000	11,980,000	△ 2,390,000
前払金	450,000	450,000	0				
固定資産	420,529,765	419,510,753	1,019,012	固定負債	0	0	0
基本財産	219,129,800	229,188,963	△ 10,059,163	負債の部合計	49,930,723	37,425,585	12,505,138
建物	218,129,800	228,188,963	△ 10,059,163	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	187,877,706	187,877,706	0
その他の固定資産	201,399,965	190,321,790	11,078,175	国庫補助金等特別積立金	35,200,577	37,496,485	△ 2,295,908
建物	55,601,904	58,323,178	△ 2,721,274	その他の積立金	129,500,000	112,500,000	17,000,000
構築物	157,437	0	157,437	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,097,368	1,419,678	△ 322,310	施設整備等積立金	122,500,000	105,500,000	17,000,000
器具及び備品	14,947,482	17,983,160	△ 3,035,678	次期繰越活動増減差額	121,659,422	131,820,655	△ 10,161,233
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	6,838,767	15,346,458	△ 8,507,691
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	474,237,705	469,694,846	4,542,859
保育所施設・設備整備積立資産	122,500,000	105,500,000	17,000,000				
その他の固定資産	20,790	20,790	0				
資産の部合計	524,168,428	507,120,431	17,047,997	負債及び純資産の部合計	524,168,428	507,120,431	17,047,997