

法人単位貸借対照表

平成31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	90,033,967	103,638,663	▲ 13,579,696	流動負債	35,802,065	49,930,723	▲ 14,128,658
現金預金	86,920,085	72,300,661	14,619,424	事業未払金	22,185,000	37,976,479	▲ 15,791,479
事業未収金	2,536,932	30,269,102	▲ 27,732,170	預り金	0	5,540	▲ 5,540
未収補助金	601,950	618,900	▲ 16,950	職員預り金	2,923,065	2,358,704	564,361
前払金	0	450,000	▲ 450,000	賞与引当金	10,694,000	9,590,000	1,104,000
固定資産	432,135,542	420,529,765	11,605,777	固定負債	0	0	0
基本財産	209,070,637	219,129,800	▲ 10,059,163	負債の部合計	35,802,065	49,930,723	▲ 14,128,658
建物	208,070,637	218,129,800	▲ 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	223,064,905	201,399,965	21,664,940	国庫補助金等特別積立金	32,904,669	35,200,577	▲ 2,295,908
建物	58,617,770	55,601,904	3,015,866	その他の積立金	146,500,000	129,500,000	17,000,000
構築物	4,793,250	157,437	4,635,813	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	775,068	1,097,368	▲ 322,310	施設整備等積立金	139,500,000	122,500,000	17,000,000
器具及び備品	12,283,053	14,947,482	▲ 2,664,429	次期繰越活動増減差額	119,110,069	121,659,422	▲ 2,549,353
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	14,450,647	6,838,767	7,611,880
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	486,392,444	474,237,705	12,154,739
保育所施設・設備整備積立資産	139,500,000	122,500,000	17,000,000				
その他の固定資産	20,790	20,790	0				
資産の部合計	522,194,509	524,168,428	▲ 1,973,919	負債及び純資産の部合計	522,194,509	524,168,428	▲ 1,973,919