

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かざわ福祉会

(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	47,054,775	46,607,791	446,984	流動負債	12,465,727	11,361,294	1,104,433
現金預金	47,054,775	44,062,171	2,992,604	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	3,663,411	1,049,232	2,614,179
未収金	0	2,545,620	△2,545,620	その他の未払金	1,370,119	2,358,432	△988,313
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定定長期貸付金	0	0	0	預り金	12,252	13,402	△1,150
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,749,945	3,365,728	△615,783
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,800,000	2,704,500	95,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	187,089,644	194,241,986	△7,152,342	固定負債	12,889,333	16,939,207	△4,049,874
基本財産	84,933,757	90,038,189	△5,104,432	設備資金借入金	3,740,000	5,610,000	△1,870,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	84,933,757	90,038,189	△5,104,432	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	102,155,887	104,203,797	△2,047,910	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,149,333	11,329,207	△2,179,874
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	4	2,670	△2,666	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	25,355,060	28,300,501	△2,945,441
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,537,744	2,266,829	270,915	基本金	10,005,000	10,005,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	10,005,000	10,005,000	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	390,949	528,929	△137,980	国庫補助金等特別積立金	62,077,285	66,034,125	△3,956,840
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	90,060,855	90,059,160	1,695
投資有価証券	17,000	17,000	0	人件費積立金	36,060,855	36,059,160	1,695
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	18,500,000	18,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	35,500,000	0
退職給付引当資産	9,149,333	11,329,207	△2,179,874	次期繰越活動増減差額	46,646,219	46,450,991	195,228
保育所繰越積立資産	54,560,855	54,559,160	1,695	(うち当期活動増減差額)	196,923	△980,294	1,177,217
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	35,500,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	208,789,359	212,549,276	△3,759,917
資産の部合計	234,144,419	240,849,777	△6,705,358	負債及び純資産の部合計	234,144,419	240,849,777	△6,705,358