




法人単位貸借対照表




平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	11,202,515	12,669,033	△1,466,518	流動負債	9,369,049	2,873,117	6,495,932
現金預金	10,568,555	11,220,939	△652,384	事業未払金	88,752	1,417,278	△1,328,526
事業未収金	6,450	1,117,910	△1,111,460	未払費用	2,664,083	100,000	2,564,083
未収金	521,370	188,664	332,706	預り金	15,000	13,000	2,000
前払金	106,140	141,520	△35,380	職員預り金	1,015,480	1,342,839	△327,359
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,585,734	0	5,585,734
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,210,522	105,867,397	7,343,125	固定負債	9,862,007	0	9,862,007
基本財産	33,105,977	34,752,767	△1,646,790	退職給付引当金	9,862,007	0	9,862,007
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	19,231,056	2,873,117	16,357,939
建物	8,541,977	10,188,767	△1,646,790	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,104,545	71,114,630	8,989,915	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	1,483,819	1,936,916	△453,097	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	541,745	964,302	△422,557	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	28,924	83,734	△54,810	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,788,041	2,638,004	150,037	その他の積立金	65,400,000	65,400,000	0
ソフトウェア	5	91,670	△91,665	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当資産	9,862,007	0	9,862,007	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	33,400,000	33,400,000	0	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,975,651	17,456,983	△10,481,332
				(うち当期活動増減差額)	△10,481,332	2,767,051	△13,248,383
				純資産の部合計	105,181,981	115,663,313	△10,481,332
資産の部合計	124,413,037	118,536,430	5,876,607	負債及び純資産の部合計	124,413,037	118,536,430	5,876,607

理事長	園長	担当者
		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はちす保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	11,202,515	12,669,033	△1,466,518	流動負債	9,369,049	2,873,117	6,495,932
現金預金	10,568,555	11,220,939	△652,384	事業未払金	88,752	1,417,278	△1,328,526
事業未収金	6,450	1,117,910	△1,111,460	未払費用	2,664,083	100,000	2,564,083
未収金	521,370	188,664	332,706	預り金	15,000	13,000	2,000
前払金	106,140	141,520	△35,380	職員預り金	1,015,480	1,342,839	△327,359
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,585,734	0	5,585,734
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,210,522	105,867,397	7,343,125	固定負債	9,862,007	0	9,862,007
基本財産	33,105,977	34,752,767	△1,646,790	退職給付引当金	9,862,007	0	9,862,007
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	19,231,056	2,873,117	16,357,939
建物	8,541,977	10,188,767	△1,646,790	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,104,545	71,114,630	8,989,915	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	1,483,819	1,936,916	△453,097	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	541,745	964,302	△422,557	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	28,924	83,734	△54,810	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,788,041	2,638,004	150,037	その他の積立金	65,400,000	65,400,000	0
ソフトウェア	5	91,670	△91,665	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
退職給付引当資産	9,862,007	0	9,862,007	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	33,400,000	33,400,000	0	備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,975,651	17,456,983	△10,481,332
				(うち当期活動増減差額)	△10,481,332	2,767,051	△13,248,383
				純資産の部合計	105,181,981	115,663,313	△10,481,332
資産の部合計	124,413,037	118,536,430	5,876,607	負債及び純資産の部合計	124,413,037	118,536,430	5,876,607