



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 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	8,555,026	11,202,515	△2,647,489	流動負債	9,298,301	9,369,049	△70,748
現金預金	7,926,708	10,568,555	△2,641,847	事業未払金	22,951	88,752	△65,801
事業未収金	401,650	6,450	395,200	未払費用	2,470,551	2,664,083	△193,532
未収金	21,468	521,370	△499,902	預り金	23,000	15,000	8,000
前払金	205,200	106,140	99,060	職員預り金	1,189,249	1,015,480	173,769
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,592,550	5,585,734	6,816
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	101,399,674	113,210,522	△11,810,848	固定負債	10,542,095	9,862,007	680,088
基本財産	31,459,187	33,105,977	△1,646,790	退職給付引当金	10,542,095	9,862,007	680,088
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	19,840,396	19,231,056	609,340
建物	6,895,187	8,541,977	△1,646,790	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,940,487	80,104,545	△10,164,058	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	1,030,722	1,483,819	△453,097	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	224,960	541,745	△316,785	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	1	28,924	△28,923	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	2,742,700	2,788,041	△45,341	その他の積立金	55,400,000	65,400,000	△10,000,000
ソフトウェア	5	5	0	人件費積立金	7,600,000	15,100,000	△7,500,000
退職給付引当資産	10,542,095	9,862,007	680,088	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	23,400,000	33,400,000	△10,000,000	備品等購入積立金	700,000	3,200,000	△2,500,000
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	1,907,974	6,975,651	△5,067,677
				(うち当期活動増減差額)	△15,067,677	△10,481,332	△4,586,345
				純資産の部合計	90,114,304	105,181,981	△15,067,677
資産の部合計	109,954,700	124,413,037	△14,458,337	負債及び純資産の部合計	109,954,700	124,413,037	△14,458,337