

# 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 桑の実福祉会

(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
<b>流動資産</b>	50,762,647	47,508,768	3,253,879	<b>流動負債</b>	35,064,281	33,106,433	1,957,848
現金預金	26,244,547	18,820,749	7,423,798	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	36,873	9,607	27,266	事業未払金	3,700,768	3,628,364	72,404
小口現金	36,873	9,607	27,266	1年以内返済予定設備資金借入金	12,448,968	12,306,694	142,274
普通預金	26,207,674	12,811,142	13,396,532	未払費用	4,918,546	4,416,634	501,912
普通預金-福島信用金庫	25,775,040	12,438,281	13,336,759	預り金	0	0	0
普通預金-J A	149,936	149,936	0	職員預り金	2,735,999	2,604,741	131,258
普通預金-東邦銀行	81,556	81,161	395	賞与引当金	11,260,000	10,150,000	1,110,000
普通預金-福島信用金庫 2	201,142	141,764	59,378	職員賞与	9,800,000	8,800,000	1,000,000
普通預金-福島信用金庫 3	0	0	0	法定福利費	1,460,000	1,350,000	110,000
定期預金	0	6,000,000	△6,000,000				
定期預金-伊達保育園	0	6,000,000	△6,000,000				
事業未収金	18,523,700	23,042,119	△4,518,419				
未収補助金	5,994,400	5,645,900	348,500				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	834,721,831	877,296,616	△42,574,785	<b>固定負債</b>	327,195,669	337,182,597	△9,986,928
<b>基本財産</b>	698,546,769	736,378,423	△37,831,654	設備資金借入金	312,070,755	324,519,723	△12,448,968
建物	698,546,769	736,378,423	△37,831,654	退職給付引当金	15,124,914	12,662,874	2,462,040
建物（取得価額）	774,210,077	774,210,077	0	退職給付引当金	15,124,914	12,662,874	2,462,040
建物（減価償却累計額）	△75,663,308	△37,831,654	△37,831,654	<b>負債の部合計</b>	362,259,950	370,289,030	△8,029,080
<b>その他の固定資産</b>	136,175,062	140,918,193	△4,743,131	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	43,834,693	46,925,266	△3,090,573	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	49,750,051	0	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△5,915,358	△2,824,785	△3,090,573	国庫補助金等特別積立金	438,615,936	464,220,603	△25,604,667
構築物	40,868,072	43,828,582	△2,960,510	その他の積立金	18,190,000	18,190,000	0
構築物（取得価額）	53,190,057	52,531,257	658,800	人件費積立金	17,190,000	17,190,000	0
構築物（減価償却累計額）	△12,321,985	△8,702,675	△3,619,310	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	14,144,263	14,970,031	△825,768	次期繰越活動増減差額	37,930,265	43,617,424	△5,687,159
器具及び備品（取得価額）	26,764,379	25,182,462	1,581,917	（うち当期活動増減差額）	△5,687,159	△18,281,311	12,594,152
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,620,116	△10,212,431	△2,407,685				
権利	1,015,200	1,015,200	0				
ソフトウェア	997,920	1,326,240	△328,320				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,641,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△643,680	△315,360	△328,320				

(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
退職給付引当資産	15,124,914	12,662,874	2,462,040				
保育所繰越積立資産	18,190,000	18,190,000	0				
人件費積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	523,224,528	554,516,354	△31,291,826
資産の部合計	885,484,478	924,805,384	△39,320,906	負債及び純資産の部合計	885,484,478	924,805,384	△39,320,906