

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若宮福祉会

(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	40,615,925	30,597,353	10,018,572	流動負債	19,217,029	6,484,160	12,732,869
現金預金	34,085,948	24,754,845	9,331,103	事業未払金	11,314,111	6,423,659	4,890,452
事業未収金（保育園）	1,948,800	3,931,810	△ 1,983,010	1年以内返済予定設備資金借入金	7,777,200	0	7,777,200
事業未収金（竹田園）	862,460	0	862,460	預り金	63,690	37,556	26,134
事業未収金（訪問）	2,938,335	1,595,516	1,342,819	職員預り金	62,028	22,945	39,083
事業未収金（居宅）	374,020	290,420	83,600				
未収金	81,600	0	81,600				
立替金	12,202	12,202	0				
前払金	12,560	12,560	0				
仮払金	300,000	0	300,000				
固定資産	720,833,982	520,867,838	199,966,144	固定負債	185,014,885	152,285,981	32,728,904
基本財産	487,502,063	423,792,694	63,709,369	設備資金借入金	172,702,000	141,205,800	31,496,200
土地	130,859,800	130,859,800	0	長期運営資金借入金	0	200,000	△ 200,000
建物	356,642,263	292,932,894	63,709,369	退職給付引当金	12,312,885	10,880,181	1,432,704
その他の固定資産	233,331,919	97,075,144	136,256,775	負債の部合計	204,231,914	158,770,141	45,461,773
土地	19,891,144	0	19,891,144	純 資 産 の 部			
建物	102,469,847	2,809,373	99,660,474	基本金	95,934,600	95,934,600	0
構築物	5,982,304	5,608,720	373,584	国庫補助金等特別積立金	198,426,904	167,503,569	30,923,335
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	77,610,727	67,610,727	10,000,000
器具及び備品	13,398,176	9,349,550	4,048,626	人件費積立金	31,955,842	27,955,842	4,000,000
権利	150,000	150,000	0	修繕積立金	24,545,247	22,545,247	2,000,000
ソフトウェア	1,456,835	606,592	850,243	備品等積立金	15,108,888	12,108,888	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,750	5,000,750	1,000,000
退職給付引当資産	12,312,885	10,880,181	1,432,704	次期繰越活動増減差額	185,245,762	61,646,154	123,599,608
人件費積立資産	31,955,842	27,955,842	4,000,000	（うち当期活動増減差額）	133,599,608	△ 93,202,847	226,802,455
修繕積立資産	24,545,247	22,545,247	2,000,000	純資産の部合計	557,217,993	392,695,050	164,522,943
備品等購入積立資産	15,108,888	12,108,888	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	6,000,750	5,000,750	1,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	761,449,907	551,465,191	209,984,716	負債及び純資産の部合計	761,449,907	551,465,191	209,984,716