

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 寄居英心会

(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	40,457,448	40,006,618	450,830	流動負債	13,501,135	14,829,948	△1,328,813
現金預金	37,964,132	39,777,353	△1,813,221	事業未払金	5,842,208	3,174,109	2,668,099
現金	45,189	60,112	△14,923	その他の未払金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
当座預金	37,918,943	39,717,241	△1,798,298	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,650,000	0
事業未収金	2,190,000	0	2,190,000	預り金	8,927	5,839	3,088
立替金	63,316	179,345	△116,029				
前払費用	240,000	49,920	190,080				
前払費用（支払資金）	240,000	49,920	190,080				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	298,782,844	295,773,750	3,009,094	固定負債	3,950,000	5,600,000	△1,650,000
基本財産	140,109,160	143,149,392	△3,040,232	設備資金借入金	3,950,000	5,600,000	△1,650,000
土地	86,945,000	86,945,000	0	負債の部合計	17,451,135	20,429,948	△2,978,813
建物	53,164,160	56,204,392	△3,040,232				
建物（取得価額）	53,164,160	56,204,392	△3,040,232	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	158,673,684	152,624,358	6,049,326	基本金	94,954,410	94,954,410	0
構築物	113,883	165,473	△51,590	国庫補助金等特別積立金	33,703,271	35,447,269	△1,743,998
構築物（取得価額）	113,883	165,473	△51,590	その他の積立金	156,712,982	150,709,417	6,003,565
器具及び備品	1,433,112	1,587,468	△154,356	人件費積立金	36,959,282	36,957,358	1,924
器具及び備品（取得価額）	1,433,112	1,587,468	△154,356	修繕費積立金	60,160,133	59,159,502	1,000,631
ソフトウェア	413,707	162,000	251,707	備品等購入積立金	28,593,567	27,592,557	1,001,010
ソフトウェア（取得価額）	413,707	162,000	251,707	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	27,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	125,712,982	123,709,417	2,003,565	次期繰越活動増減差額	36,418,494	34,239,324	2,179,170
人件費積立資産	36,959,282	36,957,358	1,924	（うち当期活動増減差額）	8,182,735	10,387,534	△2,204,799
修繕費積立預金	60,160,133	59,159,502	1,000,631				
備品購入等積立資産	28,593,567	27,592,557	1,001,010				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	27,000,000	4,000,000	純資産の部合計	321,789,157	315,350,420	6,438,737
資産の部合計	339,240,292	335,780,368	3,459,924	負債及び純資産の部合計	339,240,292	335,780,368	3,459,924