

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 耕光会

(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	10,081,600	14,645,908	△4,564,308	流動負債	1,960,808	590,232	1,370,576
現金預金	7,639,740	13,645,908	△6,006,168	事業未払金	1,378,259	590,232	788,027
未収補助金	2,441,860	1,000,000	1,441,860	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	582,549	0	582,549
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	58,967,499	60,306,594	△1,339,095	固定負債	8,135,179	7,394,251	740,928
基本財産	10,460,702	11,815,888	△1,355,186	退職給付引当金	8,135,179	7,394,251	740,928
土地	3,250,000	3,250,000	0	負債の部合計	10,095,987	7,984,483	2,111,504
建物	7,210,702	8,565,888	△1,355,186				
その他の固定資産	48,506,797	48,490,706	16,091	純 資 産 の 部			
構築物	64,272	128,532	△64,260	基本金	28,887,542	28,887,542	0
車輛運搬具	89,331	625,331	△536,000	第一号基本金	28,887,542	28,887,542	0
器具及び備品	2,434,619	2,359,258	75,361	国庫補助金等特別積立金	5,619,310	6,767,953	△1,148,643
ソフトウェア	783,396	983,334	△199,938	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	8,135,179	7,394,251	740,928	人件費積立金	5,890,000	5,890,000	0
人件費積立資産	5,890,000	5,890,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,110,000	31,110,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	31,110,000	31,110,000	0	次期繰越活動増減差額	△12,553,740	△5,687,476	△6,866,264
				(うち当期活動増減差額)	△6,866,264	△1,695,717	△5,170,547
資産の部合計	69,049,099	74,952,502	△5,903,403	純資産の部合計	58,953,112	66,968,019	△8,014,907
				負債及び純資産の部合計	69,049,099	74,952,502	△5,903,403