

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(新会計)社会福祉法人 立華学苑

(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 | 53,999,453 | 62,497,038 | △ 8,341,645 | 流動負債 | 13,233,899 | 11,688,458 | 1,545,441 |
| 現金預金 | 38,880,399 | 52,791,644 | △ 13,911,245 | 事業未払金 | 7,480,659 | 7,493,361 | △ 12,702 |
| 現金 | 230,445 | 635,670 | △ 405,225 | 給与 | 5,891,274 | 5,777,712 | 113,562 |
| 手持現金 | 220,332 | 633,270 | △ 412,938 | 社会保険料 | 1,443,717 | 1,395,310 | 48,407 |
| 利用料現金 | 1,000 | 2,400 | △ 1,400 | 期末未払金 | 145,668 | 320,339 | △ 174,671 |
| 給食小口現金 | 9,113 | 0 | 9,113 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,231,388 | 4,195,097 | 36,291 |
| 当座預金 | 15,553,945 | 13,754,404 | 1,799,541 | 預り金 | 1,521,852 | 0 | 1,521,852 |
| 普通預金 | 23,096,009 | 38,401,570 | △ 15,305,561 | 源泉所得税 | 771,320 | 0 | 771,320 |
| みずほ/施設 | 2,812,516 | 2,991,479 | △ 178,963 | 預り社会保険料 | 750,532 | 0 | 750,532 |
| 三菱東京UFJ | 5,230 | 5,770 | △ 540 | | | | |
| みずほ/本部 | 9,070,741 | 10,095,740 | △ 1,024,999 | | | | |
| 城南信金/神田 | 10,207,522 | 24,308,581 | △ 14,101,059 | | | | |
| みずほ/本部-2 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 事業未収金 | 13,209,354 | 7,802,594 | 5,406,760 | | | | |
| 未収補助金 | 0 | 1,851,000 | △ 1,851,000 | | | | |
| 前払金 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | | | | |
| 預け金 | 21,200 | 21,200 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 268,500 | 30,600 | 237,900 | | | | |
| 固定資産 | 273,502,850 | 237,255,082 | 36,247,768 | 固定負債 | 74,172,756 | 78,399,217 | △ 4,226,461 |
| 基本財産 | 104,397,202 | 104,397,206 | △ 4 | 設備資金借入金 | 74,172,756 | 78,399,217 | △ 4,226,461 |
| 土地 | 104,397,200 | 104,397,200 | 0 | 負債の部合計 | 87,406,655 | 90,087,675 | △ 2,681,020 |
| 建物 | 2 | 6 | △ 4 | | | | |
| その他の固定資産 | 169,105,648 | 132,857,876 | 36,247,772 | | | | |
| 建物付属設備 | 164,063 | 242,813 | △ 78,750 | 基本金 | 18,568,179 | 18,568,179 | 0 |
| 構築物 | 1,387,740 | 1,485,980 | △ 98,240 | 基本金 | 18,568,179 | 18,568,179 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,130,625 | 3,242,255 | △ 1,111,630 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,729,998 | 7,601,175 | △ 871,177 |
| 器具及び備品 | 1,862,282 | 2,018,777 | △ 156,495 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,729,998 | 7,601,175 | △ 871,177 |
| ソフトウェア | 41,592 | 97,048 | △ 55,456 | その他の積立金 | 163,419,346 | 125,406,808 | 38,012,538 |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 保育施設積立金 | 163,419,346 | 125,406,808 | 38,012,538 |
| 保育施設積立預金 | 163,419,346 | 125,411,320 | 38,008,026 | 次期繰越活動増減差額 | 51,378,125 | 58,088,283 | △ 6,710,158 |
| その他の固定資産 | 0 | 259,683 | △ 259,683 | (うち当期活動増減差額) | 31,302,380 | 26,503,870 | 4,798,510 |
| 資産の部合計 | 327,502,303 | 299,752,120 | 27,750,183 | 純資産の部合計 | 240,095,648 | 209,664,445 | 30,431,203 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 327,502,303 | 299,752,120 | 27,750,183 |