

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 滋賀県母子福祉のぞみ会

(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	156,912,312	128,971,659	27,940,653	流動負債	35,150,746	11,993,228	23,157,518
現金預金	133,838,149	114,544,702	19,293,447	事業未払金	34,033,448	7,260,145	26,773,303
事業未収金	22,991,968	14,341,380	8,650,588	預り金	1,117,298	683,083	434,215
立替金	82,195	70,577	11,618	前受金	0	4,050,000	△ 4,050,000
仮払金	0	15,000	△ 15,000				
固定資産	1,181,896,047	1,165,971,261	15,924,786	固定負債	0	57,165,000	△ 57,165,000
基本財産	954,130,262	954,913,012	△ 782,750	貸付事業借入金	0	57,165,000	△ 57,165,000
土地	40,945,320	40,945,320	0	負債の部合計	35,150,746	69,158,228	△ 34,007,482
建物	913,184,942	913,967,692	△ 782,750				
その他の固定資産	227,765,785	211,058,249	16,707,536	純資産の部			
建物	5,288,261	6,027,424	△ 739,163	基本金	0	0	0
構築物	56,680	67,288	△ 10,608	国庫補助金等特別積立金	909,228,955	859,746,058	49,482,897
車輛運搬具	2,451,469	2,049,651	401,818	その他の積立金	188,000,000	193,750,903	△ 5,750,903
器具及び備品	4,882,155	4,475,763	406,392	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
長期貸付金	0	4,650,530	△ 4,650,530	施設・設備整備積立金	133,000,000	113,000,000	20,000,000
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	事業運転資金積立金	0	1,621,336	△ 1,621,336
施設・整備等積立資産	133,000,000	113,000,000	20,000,000	退職積立金	0	24,129,567	△ 24,129,567
事業運転資金積立資産	0	1,621,336	△ 1,621,336	次期繰越活動増減差額	206,428,658	172,287,731	34,140,927
退職金積立資産	0	24,129,567	△ 24,129,567	(うち当期活動増減差額)	28,390,024	36,900,436	△ 8,510,412
高等職業訓練資金貸付金	27,050,530	0	27,050,530				
出資金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,303,657,613	1,225,784,692	77,872,921
その他の固定資産	26,690	36,690	△ 10,000	負債及び純資産の部合計	1,338,808,359	1,294,942,920	43,865,439
資産の部合計	1,338,808,359	1,294,942,920	43,865,439				