

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 粒栄会

(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	96,348,677	95,862,958	485,719	流動負債	41,849,008	43,332,079	△1,483,071
現金預金	67,427,325	67,575,435	△148,110	事業未払金	6,387,405	8,198,151	△1,810,746
事業未収金	888,104	1,434,878	△546,774	その他の未払金	0	22,440	△22,440
未収補助金	27,885,248	26,668,160	1,217,088	未払費用	3,656,718	3,687,642	△30,924
立替金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
前払金	148,000	0	148,000	職員預り金	5,691,285	5,220,246	471,039
仮払金	0	184,485	△184,485	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	26,013,600	26,203,600	△190,000
固定資産	924,482,341	864,554,589	59,927,752	固定負債	42,851,494	42,956,874	△105,380
基本財産	393,339,635	403,067,281	△9,727,646	退職給付引当金	42,851,494	42,956,874	△105,380
土地	152,130,352	152,130,352	0	負債の部合計	84,700,502	86,288,953	△1,588,451
建物	241,209,283	250,936,929	△9,727,646	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	531,142,706	461,487,308	69,655,398	基本金	71,636,689	71,636,689	0
建物	59,190,458	66,194,249	△7,003,791	第一号基本金	58,256,689	58,256,689	0
構築物	17,542,081	19,355,102	△1,813,021	第二号基本金	9,880,000	9,880,000	0
機械及び装置	8,407,384	9,648,663	△1,241,279	第三号基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	808,336	2	808,334	国庫補助金等特別積立金	154,563,158	165,340,724	△10,777,566
器具及び備品	12,713,157	15,933,452	△3,220,295	その他の積立金	383,600,000	303,000,000	80,600,000
権利	2,648,198	2,648,198	0	保育所施設・設備整備積立金	383,600,000	303,000,000	80,600,000
ソフトウェア	3,381,598	1,750,768	1,630,830	次期繰越活動増減差額	326,330,669	334,151,181	△7,820,512
退職給付引当資産	42,851,494	42,956,874	△105,380	(うち当期活動増減差額)	72,779,488	52,891,830	19,887,658
保育所施設・設備整備積立資産	383,600,000	303,000,000	80,600,000	純資産の部合計	936,130,516	874,128,594	62,001,922
資産の部合計	1,020,831,018	960,417,547	60,413,471	負債及び純資産の部合計	1,020,831,018	960,417,547	60,413,471