

## 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 我孫子バプテシスト福祉会

(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
<b>流動資産</b>	38,132,360	32,854,090	5,278,270	<b>流動負債</b>	8,937,613	4,153,951	4,783,662
現金預金	25,095,700	28,585,640	△3,489,940	事業未払金	3,004,920	914,904	2,090,016
有価証券	50,000	50,000	0	職員預り金	2,758,400	447,150	2,311,250
事業未収金	378,650	395,540	△16,890	仮受金	0	0	0
未収補助金	12,608,010	3,822,910	8,785,100	賞与引当金	3,174,293	2,791,897	382,396
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	181,099,034	176,374,046	4,724,988	<b>固定負債</b>	11,557,050	11,440,793	116,257
<b>基本財産</b>	113,121,883	114,371,265	△1,249,382	退職給付引当金	11,557,050	11,440,793	116,257
土地	88,392,000	88,392,000	0	<b>負債の部合計</b>	20,494,663	15,594,744	4,899,919
建物	24,729,883	25,979,265	△1,249,382	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	67,977,151	62,002,781	5,974,370	<b>基本金</b>	100,992,000	100,992,000	0
建物	8,317,592	10,205,645	△1,888,053	第一号基本金	96,992,000	96,992,000	0
構築物	453,919	648,784	△194,865	第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	18,900	25,200	△6,300	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	14,185,109	14,017,785	167,324
器具及び備品	5,363,023	3,215,692	2,147,331	<b>その他の積立金</b>	41,500,000	35,500,000	6,000,000
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
退職給付引当資産	11,557,050	11,440,793	116,257	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所繰越積立資産	30,500,000	30,500,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	42,059,622	43,123,607	△1,063,985
				(うち当期活動増減差額)	4,936,015	2,349,106	2,586,909
				<b>純資産の部合計</b>	198,736,731	193,633,392	5,103,339
<b>資産の部合計</b>	219,231,394	209,228,136	10,003,258	<b>負債及び純資産の部合計</b>	219,231,394	209,228,136	10,003,258