社会福祉法人名　社会福祉法人若竹寮

事業所名　　本部

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,652,983	88,087,030	5,565,953
現金預金	91,768,125	33,628,661	58,139,464
事業未収金	530,180	49,936,378	-49,406,198
未収補助金	1,342,000	4,512,000	-3,170,000
未収収益	12,678	9,991	2,687
固定資産	721,542,341	696,607,940	24,934,401
基本財産	472,493,146	487,210,121	-14,716,975
土地	100,160,000	100,160,000	
建物	371,333,146	386,050,121	-14,716,975
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	249,049,195	209,397,819	39,651,376
土地	118,575	118,575	
構築物	65,823,963	67,260,085	-1,436,122
車輌運搬具	1,386,660	1,492,984	-106,324
器具及び備品	7,389,561	5,375,090	2,014,471
ソフトウェア	369,900	666,684	-296,784
権利	298,695	322,573	-23,878
人件費積立資産	25,000,000	8,000,000	17,000,000
施設整備等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
保育所人件費積立資産	55,700,000	55,700,000	
保育所施設・整備積立資産	51,500,000	49,000,000	2,500,000
天心太鼓積立資産	459,223	459,219	4
運営寄付金積立資産	1,002,618	1,002,609	9
資産の部合計	815,195,324	784,694,970	30,500,354

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,491,802	23,749,538	3,742,264
事業未払金	9,455,527	6,754,885	2,700,642
1年以内返済予定設備資金借入金	6,060,000	6,060,000	
1年以内返済予定リース債務	147,744	147,744	
職員預り金	511,864	700,577	-188,713
賞与引当金	11,316,667	10,086,332	1,230,335
固定負債	57,122,368	63,330,112	-6,207,744
設備資金借入金	56,950,000	63,010,000	-6,060,000
リース債務	172,368	320,112	-147,744
負債の部合計	84,614,170	87,079,650	-2,465,480

純資産の部			
基本金	118,575	118,575	
基本金	118,575	118,575	
国庫補助金等特別積立金	345,755,352	356,906,707	-11,151,355
国庫補助金等特別積立金	345,755,352	356,906,707	-11,151,355
その他の積立金	174,661,841	135,161,828	39,500,013
基本財産特定積立金	1,000,000	1,000,000	
措置施設人件費積立金	25,000,000	8,000,000	17,000,000
保育所人件費積立金	55,700,000	55,700,000	
措置施設整備等積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
保育所施設・整備等積立金	51,500,000	49,000,000	2,500,000
天心太鼓積立金	459,223	459,219	4
運営寄付金積立金	1,002,618	1,002,609	9
次期繰越活動増減差額	210,045,386	205,428,210	4,617,176
次期繰越活動増減差額	210,045,386	205,428,210	4,617,176
（うち当期活動増減差額）	44,117,189	20,053,986	24,063,203
純資産の部合計	730,581,154	697,615,320	32,965,834
負債及び純資産の部合計	815,195,324	784,694,970	30,500,354