

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平等院福祉会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,743,427	30,966,975	3,776,452	流動負債	7,006,527	3,580,077	3,426,450
現金預金	32,151,251	25,494,378	6,656,873	事業未払金	4,193,275	2,483,887	1,709,388
現金	18,330	83,369	△65,039	職員預り金	2,813,252	1,096,190	1,717,062
預金	32,132,921	25,411,009	6,721,912				
普通預金1	24,575,168	10,681,833	13,893,335				
普通預金2	7,000,000	12,000,000	△5,000,000				
当座預金	557,753	2,729,176	△2,171,423				
事業未収金	2,448,100	5,032,900	△2,584,800				
前払金	144,076	439,697	△295,621				
固定資産	159,349,986	165,097,957	△5,747,971	負債の部合計	7,006,527	3,580,077	3,426,450
基本財産	93,641,032	98,078,581	△4,437,549	純資産の部			
土地	7,422,000	7,422,000		基本金	38,694,061	38,694,061	
建物	86,219,032	90,656,581	△4,437,549	第一号基本金	38,694,061	38,694,061	
その他の固定資産	65,708,954	67,019,376	△1,310,422	国庫補助金等特別積立金	52,470,070	53,539,429	△1,069,359
建物	1	1		その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
構築物	1,502,323	8	1,502,315	その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
車輛運搬具	79,064	120,314	△41,250	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	4,774,298	2,901,453	1,872,845	修繕積立金	22,900,000	22,900,000	
ソフトウェア	553,268	697,600	△144,332	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所繰越積立資産	58,800,000	63,300,000	△4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	25,900,000	30,400,000	△4,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	37,122,755	36,951,365	171,390
修繕積立資産	22,900,000	22,900,000		(うち当期活動増減差額)	△4,328,610	15,470,690	△19,799,300
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	25,900,000	30,400,000	△4,500,000	純資産の部合計	187,086,886	192,484,855	△5,397,969
資産の部合計	194,093,413	196,064,932	△1,971,519	負債及び純資産の部合計	194,093,413	196,064,932	△1,971,519

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
拠点区分	嘉瀬保育園会計

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,416,967	24,690,577	3,726,390	流動負債	7,006,527	3,580,077	3,426,450
現金預金	25,824,791	19,217,980	6,606,811	事業未払金	4,193,275	2,483,887	1,709,388
現金	18,330	83,369	△65,039	職員預り金	2,813,252	1,096,190	1,717,062
預金	25,806,461	19,134,611	6,671,850				
普通預金 1	18,248,708	4,405,435	13,843,273				
普通預金 2	7,000,000	12,000,000	△5,000,000				
当座預金	557,753	2,729,176	△2,171,423				
事業未収金	2,448,100	5,032,900	△2,584,800				
前払金	144,076	439,697	△295,621				
固定資産	159,349,986	165,097,957	△5,747,971	負債の部合計	7,006,527	3,580,077	3,426,450
基本財産	93,641,032	98,078,581	△4,437,549	純資産の部			
土地	7,422,000	7,422,000		基本金	38,694,061	38,694,061	
建物	86,219,032	90,656,581	△4,437,549	第一号基本金	38,694,061	38,694,061	
その他の固定資産	65,708,954	67,019,376	△1,310,422	国庫補助金等特別積立金	52,470,070	53,539,429	△1,069,359
建物	1	1		その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
構築物	1,502,323	8	1,502,315	その他の積立金	58,800,000	63,300,000	△4,500,000
車輛運搬具	79,064	120,314	△41,250	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	4,774,298	2,901,453	1,872,845	修繕積立金	22,900,000	22,900,000	
ソフトウェア	553,268	697,600	△144,332	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所繰越積立資産	58,800,000	63,300,000	△4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	25,900,000	30,400,000	△4,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	30,796,295	30,674,967	121,328
修繕積立資産	22,900,000	22,900,000		(うち当期活動増減差額)	△4,378,672	15,571,046	△19,949,718
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	25,900,000	30,400,000	△4,500,000	純資産の部合計	180,760,426	186,208,457	△5,448,031
資産の部合計	187,766,953	189,788,534	△2,021,581	負債及び純資産の部合計	187,766,953	189,788,534	△2,021,581