

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 平成30年度（第4期）

（単位：円）

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,879,817	68,136,490	19,743,327
現金預金	80,585,058	57,556,499	23,028,559
未払費用	6,527,302	10,029,991	△ 3,502,689
前払費用	767,457	550,000	217,457
固定資産	299,302,733	211,447,708	87,855,025
基本財産	163,421,980	167,271,320	△ 3,849,340
建物	163,421,980	167,271,320	△ 3,849,340
その他の固定資産	135,880,753	44,176,388	91,704,365
建物	91,684,807	6,855,355	84,829,452
車両運搬具	2,800,000	0	2,800,000
器具及び備品	5,169,841	970,488	4,199,353
敷金	10,130,000	5,000,000	5,130,000
権	664,850	720,600	△ 55,750
ソフ ト ウ ェ ー	438,375	629,945	△ 191,570
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	92,880	0	92,880
保 育 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
徴 収 不 能 引 当 金	△ 100,000	0	△ 100,000
資産の部合計	387,182,550	279,584,198	107,598,352
負 債 の 部			
流動負債	16,555,219	10,223,350	6,331,869
未払費用	11,440,637	8,994,412	2,446,225
預り金	514,739	369,738	145,001
職員葬預託金	104,000	54,000	50,000
前受収益	834,406	785,200	49,206
前賞与引当金	0	20,000	△ 20,000
	484,750	0	484,750
	3,176,687	0	3,176,687
固定負債	96,920,000	49,680,000	47,240,000
長期借入金（福祉医療機構）	96,920,000	49,680,000	47,240,000
負債の部合計	113,475,219	59,903,350	53,571,869
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	142,485,900	150,249,847	△ 7,763,947
国庫補助金等特別積立金	117,485,900	120,249,847	△ 2,763,947
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額	131,221,431	69,431,001	61,790,430
（うち当期活動増減差額）	56,790,430	52,225,731	4,564,699
純資産の部合計	273,707,331	219,680,848	54,026,483
負債及び純資産の部合計	387,182,550	279,584,198	107,598,352