

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正会

(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           | 25,495,172  | 20,325,737  | 5,169,435  | 流動負債            | 8,868,224   | 7,014,621   | 1,853,603   |
| 現金預金           | 14,940,045  | 10,995,707  | 3,944,338  | 事業未払金           | 5,933,637   | 4,379,657   | 1,553,980   |
| 事業未収金          | 8,508,927   | 8,168,870   | 340,057    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,543,200   | 1,543,200   | 0           |
| 未収補助金          | 2,046,200   | 1,083,400   | 962,800    | 預り金             | 0           | 0           | 0           |
| 立替金            | 0           | 0           | 0          | 職員預り金           | 1,391,387   | 1,091,764   | 299,623     |
| 前払費用           | 0           | 77,760      | △77,760    |                 |             |             |             |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 137,058,248 | 141,572,711 | △4,514,463 | 固定負債            | 48,264,520  | 49,145,640  | △881,120    |
| 基本財産           | 98,662,393  | 102,853,388 | △4,190,995 | 設備資金借入金         | 29,226,350  | 30,769,550  | △1,543,200  |
| 建物             | 98,662,393  | 102,853,388 | △4,190,995 | 長期運営資金借入金       | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |
| その他の固定資産       | 38,395,855  | 38,719,323  | △323,468   | 役員等長期借入金        | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |
| 建物             | 371,314     | 547,872     | △176,558   | 退職給付引当金         | 9,038,170   | 8,376,090   | 662,080     |
| 構築物            | 5,015,186   | 5,391,204   | △376,018   | 負債の部合計          | 67,132,744  | 56,160,261  | 972,483     |
| 車輛運搬具          | 2,398,264   | 3,035,244   | △636,980   | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品         | 2,433,575   | 2,396,240   | 37,335     | 基本金             | 47,333,345  | 47,333,345  | 0           |
| 権利             | 591,046     | 636,773     | △45,727    | 第一号基本金          | 33,924,000  | 33,924,000  | 0           |
| ソフトウェア         | 212,400     | 0           | 212,400    | 第二号基本金          | 7,904,000   | 7,904,000   | 0           |
| 退職給付引当資産       | 9,038,170   | 8,376,090   | 662,080    | 第三号基本金          | 5,505,345   | 5,505,345   | 0           |
| 保育所繰越積立資産      | 8,100,000   | 8,100,000   | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 32,674,715  | 33,805,624  | △1,130,909  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,200,000  | 10,200,000  | 0          | その他の積立金         | 18,300,000  | 18,300,000  | 0           |
| 長期前払費用         | 35,900      | 35,900      | 0          | 人件費積立金          | 5,200,000   | 5,200,000   | 0           |
|                |             |             |            | 修繕費積立金          | 2,900,000   | 2,900,000   | 0           |
|                |             |             |            | 保育所施設・設備整備積立金   | 10,200,000  | 10,200,000  | 0           |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | 7,112,616   | 6,299,218   | 813,398     |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 813,398     | △875,007    | 1,688,405   |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 105,420,676 | 105,738,187 | △317,511    |
| 資産の部合計         | 162,553,420 | 161,898,448 | 654,972    | 負債及び純資産の部合計     | 162,553,420 | 161,898,448 | 654,972     |