

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

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	61,633,930	18,954,088	42,679,842	流動負債	55,721,710	11,608,091	44,113,619
現金預金	20,484,525	7,621,211	12,863,314	事業未払金	44,742,729	2,600,821	42,141,908
事業未収金	2,706,854	2,634,110	72,744	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	38,363,320	8,652,202	29,711,118	預り金	5,686	79,073	△73,387
前払費用	79,231	46,565	32,666	職員預り金	2,744,404	2,220,178	524,226
				賞与引当金	6,408,891	4,888,019	1,520,872
固定資産	307,005,149	269,111,592	37,893,557	固定負債	8,681,592	10,272,880	△1,591,288
基本財産	181,865,148	166,659,159	15,205,989	設備資金借入金	7,280,000	9,100,000	△1,820,000
土地	54,290,336	44,290,336	10,000,000	退職給付引当金	1,401,592	1,172,880	228,712
建物	127,574,812	122,368,823	5,205,989	負債の部合計	64,403,302	21,880,971	42,522,331
その他の固定資産	125,140,001	102,452,433	22,687,568	純 資 産 の 部			
土地	7,790,000	10,000,000	△2,210,000	基本金	38,896,000	38,896,000	0
建物	58,618,849	20,307	58,598,542	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
構築物	13,612,217	10,149,510	3,462,707	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,027,196	7,367,986	2,659,210	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	138,240	0	138,240	国庫補助金等特別積立金	106,742,030	80,949,178	25,792,852
ソフトウェア	268,956	144,900	124,056	その他の積立金	33,169,664	73,469,664	△40,300,000
退職給付引当資産	1,401,592	1,172,880	228,712	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,169,664	67,469,664	△40,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,169,664	67,469,664	△40,300,000	次期繰越活動増減差額	125,428,083	72,869,867	52,558,216
長期前払費用	93,287	107,186	△13,899	(うち当期活動増減差額)	12,258,216	24,333,636	△12,075,420
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	304,235,777	266,184,709	38,051,068
資産の部合計	368,639,079	288,065,680	80,573,399	負債及び純資産の部合計	368,639,079	288,065,680	80,573,399