

# 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(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	248,533,997	240,245,903	8,288,094	流動負債	51,996,053	55,843,722	△3,847,669
現金預金	148,435,460	192,130,797	△43,695,337	事業未払金	38,525,564	43,680,111	△5,154,547
事業未収金	100,078,537	48,115,106	51,963,431	預り金	1,950,576	1,891,523	59,053
未収金	0	0	0	職員預り金	11,519,913	10,272,088	1,247,825
立替金	0	0	0				
仮払金	20,000	0	20,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,953,641,101	1,975,669,149	△22,028,048	固定負債	113,832,000	118,296,000	△4,464,000
基本財産	1,281,019,661	1,278,930,486	2,089,175	設備資金借入金	113,832,000	118,296,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	負債の部合計	165,828,053	174,139,722	△8,311,669
建物	1,085,752,661	1,083,663,486	2,089,175	純 資 産 の 部			
定期預金	21,280,000	21,280,000	0	基本金	628,315,180	628,315,180	0
その他の固定資産	672,621,440	696,738,663	△24,117,223	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	23,960,377	27,082,663	△3,122,286	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	44,777,546	46,108,008	△1,330,462	国庫補助金等特別積立金	600,602,189	629,231,002	△28,628,813
車輛運搬具	1,107,204	1,257,401	△150,197	国庫補助金等特別積立金	568,491,015	597,119,828	△28,628,813
器具及び備品	20,460,741	21,229,444	△768,703	過年度国庫補助金等特別積立金	32,111,174	32,111,174	0
建設仮勘定	0	17,280,000	△17,280,000	その他の積立金	581,047,768	582,330,120	△1,282,352
権利	1,192,800	1,192,800	0	施設整備等積立金	250,301,000	269,229,000	△18,928,000
ソフトウェア	4	183,227	△183,223	人件費積立金	201,100,000	195,600,000	5,500,000
措置施設繰越特定積立資産	429,301,000	446,929,000	△17,628,000	修繕費積立金	16,000,000	11,999,676	4,000,324
保育所繰越積立資産	50,100,000	37,854,352	12,245,648	備品等購入積立金	12,000,000	7,954,676	4,045,324
保育所施設・設備整備積立資産	19,700,000	15,700,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,700,000	15,700,000	4,000,000
その他の固定資産	75,000	75,000	0	建設積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設積立資産	13,000,000	13,000,000	0	退職積立金	16,500,000	16,400,000	100,000
退職積立金	16,500,000	16,400,000	100,000	育英資金積立金	52,446,768	52,446,768	0
育英資金積立金	52,446,768	52,446,768	0	次期繰越活動増減差額	226,381,908	201,899,028	24,482,880
				(うち当期活動増減差額)	23,200,528	11,785,179	11,415,349
				純資産の部合計	2,036,347,045	2,041,775,330	△5,428,285
資産の部合計	2,202,175,098	2,215,915,052	△13,739,954	負債及び純資産の部合計	2,202,175,098	2,215,915,052	△13,739,954