

法人単位貸借対照表

平成 30 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	240,245,903	208,382,589	31,863,314	流動負債	55,843,722	32,597,862	23,245,860
現金預金	192,130,797	171,846,673	20,284,124	事業未払金	43,680,111	25,368,522	18,311,589
事業未収金	48,115,106	36,532,852	11,582,254	預り金	1,891,523	1,934,780	△43,257
立替金	0	0	0	職員預り金	10,272,088	5,294,560	4,977,528
仮払金	0	3,064	△3,064				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,975,669,149	2,005,219,309	△29,550,160	固定負債	118,296,000	122,760,000	△4,464,000
基本財産	1,278,930,486	1,326,525,031	△47,594,545	設備資金借入金	118,296,000	122,760,000	△4,464,000
土地	173,987,000	173,987,000	0	負債の部合計	174,139,722	155,357,862	18,781,860
建物	1,083,663,486	1,131,258,031	△47,594,545	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	696,738,663	678,694,278	18,044,385	第一号基本金	560,145,177	560,145,177	0
建物	27,082,663	32,875,624	△5,792,961	第三号基本金	68,170,003	68,170,003	0
構築物	46,108,008	50,512,605	△4,404,597	国庫補助金等特別積立金	629,231,002	657,484,887	△28,253,885
車輛運搬具	1,257,401	1,688,325	△430,924	国庫補助金等特別積立金	597,119,828	626,053,989	△28,934,161
器具及び備品	21,229,444	24,895,372	△3,665,928	過年度国庫補助金等特別積立金	32,111,174	31,430,898	680,276
建設仮勘定	17,280,000	0	17,280,000	その他の積立金	582,330,120	566,848,768	15,481,352
権利	1,192,800	1,192,800	0	施設整備等積立金	269,229,000	269,229,000	0
ソフトウェア	183,227	605,784	△422,557	人件費積立金	195,600,000	183,300,000	12,300,000
措置施設繰越特定積立資産	446,929,000	435,929,000	11,000,000	修繕費積立金	11,999,676	12,000,000	△324
保育所繰越積立資産	37,854,352	36,555,000	1,299,352	備品等購入積立金	7,954,676	7,955,000	△324
保育所施設・設備整備積立資産	15,700,000	15,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,700,000	15,700,000	0
その他の固定資産	75,000	75,000	0	建設積立金	13,000,000	11,868,000	1,132,000
建設積立資産	13,000,000	11,868,000	1,132,000	退職積立金	16,400,000	14,350,000	2,050,000
退職積立金	16,400,000	14,350,000	2,050,000	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	201,899,028	205,595,201	△3,696,173
				(うち当期活動増減差額)	11,785,179	36,683,118	△24,897,939
				純資産の部合計	2,041,775,330	2,058,244,036	△16,468,706
資産の部合計	2,215,915,052	2,213,601,898	2,313,154	負債及び純資産の部合計	2,215,915,052	2,213,601,898	2,313,154