

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 大橋育成会

(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           | 39,893,042  | 41,301,525  | △1,408,483  | 流動負債            | 25,389,909  | 28,971,767  | △3,581,858 |
| 現金預金           | 37,437,562  | 40,712,525  | △3,274,963  | 事業未払金           | 4,403,884   | 8,840,358   | △4,436,474 |
| 事業未収金          | 1,676,460   | 15,000      | 1,661,460   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000   | 5,232,000   | 0          |
| 未収補助金          | 626,520     | 574,000     | 52,520      | 職員預り金           | 2,644,025   | 2,359,409   | 284,616    |
| 前払金            | 152,500     | 0           | 152,500     | 賞与引当金           | 13,110,000  | 12,540,000  | 570,000    |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |            |
| 固定資産           | 507,812,319 | 504,082,860 | 3,729,459   | 固定負債            | 94,607,370  | 99,173,290  | △4,565,920 |
| 基本財産           | 359,444,758 | 371,219,564 | △11,774,806 | 設備資金借入金         | 83,712,000  | 88,944,000  | △5,232,000 |
| 建物             | 359,444,758 | 371,219,564 | △11,774,806 | 退職給付引当金         | 10,895,370  | 10,229,290  | 666,080    |
| その他の固定資産       | 148,367,561 | 132,863,296 | 15,504,265  | 負債の部合計          | 119,997,279 | 128,145,057 | △8,147,778 |
| 構築物            | 19,196,347  | 20,251,644  | △1,055,297  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 車輛運搬具          | 918,750     | 1,286,250   | △367,500    | 基本金             | 18,846,000  | 18,846,000  | 0          |
| 器具及び備品         | 4,617,661   | 4,996,399   | △378,738    | 第一号基本金          | 16,846,000  | 16,846,000  | 0          |
| ソフトウェア         | 2,656,530   | 2,016,810   | 639,720     | 第三号基本金          | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 退職給付引当資産       | 10,895,370  | 10,229,290  | 666,080     | 国庫補助金等特別積立金     | 215,109,050 | 220,225,271 | △5,116,221 |
| 人件費積立資産        | 63,000,000  | 47,000,000  | 16,000,000  | その他の積立金         | 110,082,903 | 94,082,903  | 16,000,000 |
| 修繕費積立資産        | 5,325,150   | 5,325,150   | 0           | 人件費積立金          | 63,000,000  | 47,000,000  | 16,000,000 |
| 備品購入等積立資産      | 2,500,000   | 2,500,000   | 0           | 修繕費積立金          | 5,325,150   | 5,325,150   | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 28,613,291  | 28,613,291  | 0           | 備品等購入積立金        | 2,500,000   | 2,500,000   | 0          |
| 都施設整備費積立資産     | 5,846,470   | 5,846,470   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金   | 28,613,291  | 28,613,291  | 0          |
| 市施設整備費積立資産     | 4,797,992   | 4,797,992   | 0           | 都施設整備費積立金       | 5,846,470   | 5,846,470   | 0          |
|                |             |             |             | 市施設整備費積立金       | 4,797,992   | 4,797,992   | 0          |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 83,670,129  | 84,085,154  | △415,025   |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 15,584,975  | 18,969,138  | △3,384,163 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 427,708,082 | 417,239,328 | 10,468,754 |
| 資産の部合計         | 547,705,361 | 545,384,385 | 2,320,976   | 負債及び純資産の部合計     | 547,705,361 | 545,384,385 | 2,320,976  |