

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	9,655,674	6,899,739	2,755,935	流動負債	7,323,349	4,615,375	2,707,974
現金預金	8,830,444	5,614,603	3,215,841	事業未払金	7,355,015	2,457,810	4,897,205
事業未収金	825,230	1,248,740	△423,510	未払費用		2,141,875	△2,141,875
未収金		36,396	△36,396	職員預り金	△31,666	15,690	△47,356
固定資産	97,158,249	97,501,936	△343,687	固定負債			
基本財産	25,804,325	27,726,905	△1,922,580	負債の部合計	7,323,349	4,615,375	2,707,974
建物	25,804,325	27,726,905	△1,922,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,353,924	69,775,031	1,578,893	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	1,949,703	2,065,654	△106,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	16,798,463	19,449,815	△2,651,352	国庫補助金等特別積立金	14,809,184	15,912,559	△1,103,375
機械及び装置	3,608,844	4,485,630	△876,786	国庫補助金等特別積立金	14,809,184	15,912,559	△1,103,375
車輛運搬具	453,250	954,250	△501,000	その他の積立金	39,655,300	36,255,300	3,300,000
器具及び備品	8,988,364	6,574,382	2,413,982	人件費積立金	8,820,000	8,820,000	
人件費積立資産	8,820,000	8,820,000		修繕積立金	10,675,300	10,675,300	
修繕積立資産	10,675,300	10,675,300		保育所施設・設備整備積立金	20,060,000	16,760,000	3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,060,000	16,760,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	7,274,331	9,766,682	△2,492,351
				(うち当期活動増減差額)	807,649	△2,551,199	3,358,848
				純資産の部合計	99,490,574	99,786,300	△295,726
資産の部合計	106,813,923	104,401,675	2,412,248	負債及び純資産の部合計	106,813,923	104,401,675	2,412,248

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。