

理事長	園長		会計	担当者

## 法人単位貸借対照表

平成31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	6,692,528	9,655,674	△2,963,146	流動負債	4,254,845	7,323,349	△3,068,504
現金預金	5,268,628	8,830,444	△3,561,816	事業未払金	4,214,263	7,355,015	△3,140,752
事業未収金	1,423,900	825,230	598,670	職員預り金	40,582	△31,666	72,248
固定資産	100,384,913	97,158,249	3,226,664	固定負債			
基本財産	23,881,745	25,804,325	△1,922,580	負債の部合計	4,254,845	7,323,349	△3,068,504
建物	23,881,745	25,804,325	△1,922,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,503,168	71,353,924	5,149,244	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	1,843,752	1,949,703	△105,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	22,008,249	16,798,463	5,209,786	国庫補助金等特別積立金	13,705,809	14,809,184	△1,103,375
機械及び装置	2,880,774	3,608,844	△728,070	国庫補助金等特別積立金	13,705,809	14,809,184	△1,103,375
車輛運搬具	1	453,250	△453,249	その他の積立金	42,055,300	39,555,300	2,500,000
器具及び備品	7,715,092	8,988,364	△1,273,272	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	22,560,000	20,060,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,560,000	20,060,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	9,209,728	7,274,331	1,935,397
				(うち当期活動増減差額)	4,435,397	807,649	3,627,748
				純資産の部合計	102,822,596	99,490,574	3,332,022
資産の部合計	107,077,441	106,813,923	263,518	負債及び純資産の部合計	107,077,441	106,813,923	263,518

※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。