

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 阿部野学園

(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	34,397,068	28,984,671	5,412,397	流動負債	6,920,855	5,314,049	1,606,806
現金預金	30,651,652	26,928,421	3,723,231	1年以内返済予定設備資金借入金	2,351,000	2,351,000	0
未収補助金	3,745,416	2,056,250	1,689,166	未払費用	4,560,363	2,959,299	1,601,064
				預り金	0	0	0
				職員預り金	9,492	3,750	5,742
固定資産	464,509,009	439,410,290	25,098,719	固定負債	0	2,351,000	△2,351,000
基本財産	236,860,246	245,138,229	△8,277,983	設備資金借入金	0	2,351,000	△2,351,000
土地	56,927,145	56,927,145	0	負債の部合計	6,920,855	7,665,049	△744,194
建物	179,933,101	188,211,084	△8,277,983	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	227,648,763	194,272,061	33,376,702	基本金	128,862,200	128,862,200	0
建物	6,297,721	7,637,386	△1,339,665	1号基本金	128,862,200	128,862,200	0
構築物	193,334	0	193,334	国庫補助金等特別積立金	4,945,458	6,046,583	△1,101,125
器具及び備品	354,465	494,121	△139,656	その他の積立金	220,000,000	185,000,000	35,000,000
ソフトウェア	803,243	1,140,554	△337,311	人件費積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
保育所繰越積立資産	70,000,000	80,000,000	△10,000,000	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	150,000,000	105,000,000	45,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	150,000,000	105,000,000	45,000,000
				次期繰越活動増減差額	138,177,564	140,821,129	△2,643,565
				(うち当期活動増減差額)	32,356,435	46,017,780	△13,661,345
				純資産の部合計	491,985,222	460,729,912	31,255,310
資産の部合計	498,906,077	468,394,961	30,511,116	負債及び純資産の部合計	498,906,077	468,394,961	30,511,116