

## 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 やなぎ会

(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	24,520,483	20,300,163	4,220,320	流動負債	6,162,688	3,812,908	2,349,680
現金預金	21,937,676	19,450,633	2,487,043	事業未払金	2,015,805	740,555	1,275,250
事業未収金	2,534,230	849,530	1,684,700	1年以内返済予定設備資金借入金	2,115,956	2,092,820	23,136
未収補助金	48,577	0	48,577	職員預り金	2,030,827	979,533	1,051,294
固定資産	333,044,646	333,801,259	△756,613	固定負債	8,700,371	10,816,327	△2,115,956
基本財産	328,167,835	330,344,611	△2,176,776	設備資金借入金	8,700,371	10,816,327	△2,115,956
土地	287,650,772	287,650,772	0	負債の部合計	14,862,959	14,629,235	233,724
建物	39,517,063	41,693,839	△2,176,776	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	96,167,900	96,167,900	0	基本金	297,223,110	297,223,110	0
建物（減価償却累計額）	△56,650,837	△54,474,061	△2,176,776	第一号基本金	292,121,872	292,121,872	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	5,101,238	5,101,238	0
その他の固定資産	4,876,811	3,456,648	1,420,163	国庫補助金等特別積立金	329,077	351,303	△22,226
構築物	444,161	492,831	△48,670	その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
構築物（取得価額）	5,949,199	5,949,199	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△5,505,038	△5,456,368	△48,670	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品	1,432,650	1,963,817	△531,167	次期繰越活動増減差額	42,149,983	40,897,774	1,252,209
器具及び備品（取得価額）	10,323,792	10,424,130	△100,338	（うち当期活動増減差額）	3,252,209	655,674	2,596,535
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,891,142	△8,460,313	△430,829				
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	342,702,170	339,472,187	3,229,983
資産の部合計	357,565,129	354,101,422	3,463,707	負債及び純資産の部合計	357,565,129	354,101,422	3,463,707