

# 法人単位貸借対照表

2018年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人ずくぼんじょ

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,914,322</b>	<b>31,637,470</b>	<b>7,276,852</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,162,393</b>	<b>4,064,498</b>	<b>6,097,895</b>
現金預金	36,916,246	29,045,940	7,870,306	事業未払金	7,723,581	2,711,997	5,011,584
事業未収金	1,844,846	2,351,860	△507,014	職員預り金	2,438,812	1,352,501	1,086,311
未収収益	26,150	26,550	△400				
前払金	127,080	213,120	△86,040				
<b>固定資産</b>	<b>246,609,005</b>	<b>241,896,003</b>	<b>4,713,002</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,695,242</b>	<b>1,887,442</b>	<b>△192,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>120,529,565</b>	<b>122,892,523</b>	<b>△2,362,958</b>	退職給付引当金	1,695,242	1,887,442	△192,200
土地	88,453,220	88,453,220		<b>負債の部合計</b>	<b>11,857,635</b>	<b>5,951,940</b>	<b>5,905,695</b>
建物	29,076,345	31,439,303	△2,362,958	<b>純資産の部</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000		<b>基本金</b>	<b>136,754,820</b>	<b>136,754,820</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>126,079,440</b>	<b>119,003,480</b>	<b>7,075,960</b>	基本金	136,754,820	136,754,820	
建物	9,781,430	10,611,275	△829,845	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>21,539,254</b>	<b>23,451,099</b>	<b>△1,911,845</b>
構築物	214,045	262,414	△48,369	国庫補助金等特別積立金	21,539,254	23,451,099	△1,911,845
車輛運搬具	913,332	1,152,339	△239,007	<b>その他の積立金</b>	<b>110,869,854</b>	<b>102,864,471</b>	<b>8,005,383</b>
器具及び備品	2,596,807	2,216,809	379,998	人件費積立金	16,089,915	16,085,908	4,007
退職給付引当資産	1,695,242	1,887,442	△192,200	修繕積立金	11,209,001	11,208,801	200
人件費積立資産	16,089,915	16,085,908	4,007	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	11,209,001	11,208,801	200	保育所施設設備整備積立金	81,570,938	73,569,762	8,001,176
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>4,501,764</b>	<b>4,511,143</b>	<b>△9,379</b>
保育所施設設備整備積立資産	81,570,938	73,569,762	8,001,176	(うち当期活動増減差額)	7,996,004	4,845,796	3,150,208
長期前払費用	8,730	8,730					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>273,665,692</b>	<b>267,581,533</b>	<b>6,084,159</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>285,523,327</b>	<b>273,533,473</b>	<b>11,989,854</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>285,523,327</b>	<b>273,533,473</b>	<b>11,989,854</b>

※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。