

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 希望

(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	47,880,831	44,643,047	3,237,784	流動負債	13,890,897	3,500,067	10,390,830
現金預金	31,291,531	28,655,651	2,635,880	事業未払金	7,779,338	3,418,469	4,360,869
未収補助金	16,589,300	15,987,396	601,904	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	111,559	81,598	29,961
固定資産	378,991,360	370,590,909	8,400,451	賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
基本財産	307,099,288	302,195,502	4,903,786	負債の部合計	13,890,897	3,500,067	10,390,830
その他の固定資産	71,892,072	68,395,407	3,496,665	純資産の部			
				基本金	104,128,479	104,128,479	0
				国庫補助金等特別積立金	101,176,888	103,970,250	△2,793,362
				その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所・施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	167,675,927	163,635,160	4,040,767
				次期繰越活動増減差額	167,675,927	163,635,160	4,040,767
				(うち当期活動増減差額)	4,040,767	19,892,051	△15,851,284
				純資産の部合計	412,981,294	411,733,889	1,247,405
資産の部合計	426,872,191	415,233,956	11,638,235	負債及び純資産の部合計	426,872,191	415,233,956	11,638,235