

## 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 鶴生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,321,225	87,649,595	6,671,629	流動負債	46,943,850	49,681,144	2,737,294
現金預金	60,224,450	60,799,625	575,175	事業未払金	14,297,720	17,038,957	2,741,234
事業未収金	19,403,410	10,752,450	8,650,960	1年以内返済予定設備資金 借入金	32,380,000	32,380,000	0
未収補助金	14,693,365	16,097,520	1,404,155	預り金	201,570	211,200	9,629
固定資産	604,142,320	586,965,370	17,176,950	職員預り金	64,540	50,980	13,560
基本財産	513,438,930	525,896,010	12,457,080	固定負債	89,289,000	115,669,000	26,380,000
建 物	512,438,930	524,896,010	12,457,080	設備資金借入金	89,289,000	115,669,000	26,380,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>136,232,850</b>	<b>166,350,144</b>	<b>29,117,294</b>
その他の固定資産	90,703,390	61,069,360	29,634,030	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	3,536,890	4,004,930	468,040	基本 金	20,695,440	20,695,440	0
機械及び装置	606,250	24,080	582,170	基本 金	20,695,440	20,695,440	0
器具及び備品	3,033,530	3,335,490	301,960	国庫補助金等特別積立金	334,945,650	333,118,580	1,827,069
ソフトウェア	26,700	204,850	178,150	国庫補助金等特別積立金	334,945,650	333,118,580	1,827,069
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	83,500,000	53,500,000	30,000,000
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	75,500,000	45,500,000	30,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・整備整備積立 金	75,500,000	45,500,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	123,089,600	101,950,790	21,138,809
				(うち当期活動増減差額)	51,138,807	48,529,620	2,609,187
				<b>純資産の部合計</b>	<b>562,230,700</b>	<b>509,264,820</b>	<b>52,965,880</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>698,463,545</b>	<b>674,614,970</b>	<b>23,848,575</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>698,463,545</b>	<b>674,614,970</b>	<b>23,848,575</b>