

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平等院福祉会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	34,071,832	34,743,427	△671,595	流動負債	6,300,146	7,006,527	△706,381
現金預金	30,776,888	32,151,251	△1,374,363	事業未払金	3,509,666	4,193,275	△683,609
現金	7,430	18,330	△10,900	職員預り金	2,790,480	2,813,252	△22,772
預金	30,769,458	32,132,921	△1,363,463				
普通預金1	22,819,128	24,575,168	△1,756,040				
普通預金2	7,000,000	7,000,000					
当座預金	950,330	557,753	392,577				
事業未収金	3,294,944	2,448,100	846,844				
前払金		144,076	△144,076				
固定資産	153,362,602	159,349,986	△5,987,384	負債の部合計	6,300,146	7,006,527	△706,381
基本財産	89,203,483	93,641,032	△4,437,549				
土地	7,422,000	7,422,000		純資産の部			
建物	81,781,483	86,219,032	△4,437,549	基本金	38,694,061	38,694,061	
その他の固定資産	64,159,119	65,708,954	△1,549,835	第一号基本金	38,694,061	38,694,061	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	49,074,267	52,470,070	△3,395,803
構築物	5,082,954	1,502,323	3,580,631	その他の積立金	54,900,000	58,800,000	△3,900,000
車両運搬具	37,814	79,064	△41,250	その他の積立金	54,900,000	58,800,000	△3,900,000
器具及び備品	3,729,414	4,774,298	△1,044,884	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	408,936	553,268	△144,332	修繕積立金	22,900,000	22,900,000	
保育所繰越積立資産	54,900,000	58,800,000	△3,900,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	25,900,000	△3,900,000
修繕積立資産	22,900,000	22,900,000		次期繰越活動増減差額	38,465,960	37,122,755	1,343,205
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,556,795	△4,328,610	1,771,815
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	25,900,000	△3,900,000	純資産の部合計	181,134,288	187,086,886	△5,952,598
資産の部合計	187,434,434	194,093,413	△6,658,979	負債及び純資産の部合計	187,434,434	194,093,413	△6,658,979

法人名	社会福祉法人 平等院福祉会
施設名	
拠点区分	嘉瀬保育園会計

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	27,732,531	28,416,967	△684,436	流動負債	6,300,146	7,006,527	△706,381
現金預金	24,437,587	25,824,791	△1,387,204	事業未払金	3,509,666	4,193,275	△683,609
現金	7,430	18,330	△10,900	職員預り金	2,790,480	2,813,252	△22,772
預金	24,430,157	25,806,461	△1,376,304				
普通預金 1	16,479,827	18,248,708	△1,768,881				
普通預金 2	7,000,000	7,000,000					
当座預金	950,330	557,753	392,577				
事業未収金	3,294,944	2,448,100	846,844				
前払金		144,076	△144,076				
固定資産	153,362,602	159,349,986	△5,987,384	負債の部合計	6,300,146	7,006,527	△706,381
基本財産	89,203,483	93,641,032	△4,437,549	純資産の部			
土地	7,422,000	7,422,000		基本金	38,694,061	38,694,061	
建物	81,781,483	86,219,032	△4,437,549	第一号基本金	38,694,061	38,694,061	
その他の固定資産	64,159,119	65,708,954	△1,549,835	国庫補助金等特別積立金	49,074,267	52,470,070	△3,395,803
建物	1	1		その他の積立金	54,900,000	58,800,000	△3,900,000
構築物	5,082,954	1,502,323	3,580,631	その他の積立金	54,900,000	58,800,000	△3,900,000
車輛運搬具	37,814	79,064	△41,250	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	3,729,414	4,774,298	△1,044,884	修繕積立金	22,900,000	22,900,000	
ソフトウェア	408,936	553,268	△144,332	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所繰越積立資産	54,900,000	58,800,000	△3,900,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	25,900,000	△3,900,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	32,126,659	30,796,295	1,330,364
修繕積立資産	22,900,000	22,900,000		(うち当期活動増減差額)	△2,569,636	△4,378,672	1,809,036
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	25,900,000	△3,900,000	純資産の部合計	174,794,987	180,760,426	△5,965,439
資産の部合計	181,095,133	187,766,953	△6,671,820	負債及び純資産の部合計	181,095,133	187,766,953	△6,671,820