

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳳雛会

（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	186,593,202	191,658,033	5,064,831	流動負債	113,909,976	69,918,402	43,991,574
現金預金	70,511,282	86,804,030	16,292,748	短期運営資金借入金	20,420,882	7,382,005	13,038,877
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	13,668,415	14,027,882	359,467
事業未収金	90,973,380	97,610,973	6,637,593	その他の未払金	25,416,172	0	25,416,172
未収金	0	139,030	139,030	1年以内返済予定設備資金借	35,461,230	33,260,814	2,200,416
未収補助金	16,139,800	0	16,139,800	1年以内返済予定長期運営資	5,025,772	5,020,794	4,978
前払金	1,432,740	0	1,432,740	1年以内返済予定リース債務	559,872	559,872	0
前払費用	432,000	0	432,000	未払費用	4,775	287,514	282,739
短期貸付金	0	0	0	預り金	32,763	48,921	16,158
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,946,045	6,474,169	2,471,876
その他の流動資産	7,094,000	7,094,000	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,374,050	2,856,431	1,517,619
固定資産	1,234,432,489	1,207,070,869	27,361,620	固定負債	193,139,504	222,514,378	29,374,874
基本財産	1,040,233,616	1,065,480,818	25,247,202	設備資金借入金	176,813,185	200,599,915	23,786,730
土地	334,630,460	334,630,460	0	長期運営資金借入金	13,806,895	18,835,167	5,028,272
建物	705,603,156	730,850,358	25,247,202	リース債務	2,519,424	3,079,296	559,872
その他の固定資産	194,198,873	141,590,051	52,608,822	負債の部合計	307,049,480	292,432,780	14,616,700
土地	10,844,504	10,844,504	0	純 資 産 の 部			
建物	27,713,217	5,214,704	22,498,513	基本金	171,810,221	171,810,221	0
構築物	9,302,463	10,332,959	1,030,496	第一号基本金	143,300,221	143,300,221	0
車輛運搬具	14,609,453	11,495,416	3,114,037	第二号基本金	13,510,000	13,510,000	0
器具及び備品	29,365,259	12,096,702	17,268,557	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	3,078,461	3,527,196	448,735	国庫補助金等特別積立金	411,156,383	408,718,960	2,437,423
ソフトウェア等	3,593,459	4,385,399	791,940	その他の積立金	95,500,000	83,500,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資	95,500,000	83,500,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	95,500,000	83,500,000	12,000,000
差入保証金	178,877	193,171	14,294	次期繰越活動増減差額	435,509,607	442,266,941	6,757,334
その他の固定資産	13,180	0	13,180	（うち当期活動増減差額）	5,242,666	30,295,146	25,052,480
				純資産の部合計	1,113,976,211	1,106,296,122	7,680,089
資産の部合計	1,421,025,691	1,398,728,902	22,296,789	負債及び純資産の部合計	1,421,025,691	1,398,728,902	22,296,789