

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	35,242,087	41,479,928	-6,237,841	流動
現金預金	34,849,787	41,342,411	-6,492,624	
有価証券	20,000	20,000	0	
事業未収金	272,300	69,517	202,783	
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	48,000	-48,000	
未収収益	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	100,000	0	100,000	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	238,871,984	216,225,970	22,646,014	固定
基本財産	108,514,837	114,048,246	-5,533,409	
土地	25,730,000	25,730,000	0	
建物	81,784,837	87,318,246	-5,533,409	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	130,357,147	102,177,724	28,179,423	
土地	0	0	0	
建物	151,011	667,092	-516,081	
構築物	1,289,745	1,953,808	-664,063	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	1	150,000	-149,999	
器具及び備品	416,390	906,824	-490,434	基本
建設仮勘定	0	0	0	国庫
有形リース資産	0	0	0	その
権利	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	次期
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(う)
退職給付引当資産	0	0	0	
人件費積立資産	88,500,000	68,500,000	20,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	
資産の部合計	274,114,071	257,705,898	16,408,173	負債

貸借対照表
日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債	4,948,728	7,388,102	-2,439,374
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,309,471	5,285,160	-2,975,689
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	568	0	568
職員預り金	2,638,689	2,102,942	535,747
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,948,728	7,388,102	-2,439,374
純資産の部			
金	16,560,155	16,560,155	0
補助金等特別積立金	60,139,735	63,941,044	-3,801,309
他の積立金	128,500,000	98,500,000	30,000,000
人件費積立金	88,500,000	68,500,000	20,000,000
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
繰越活動増減差額	63,965,453	71,316,597	-7,351,144
うち当期活動増減差額)	22,648,856	0	22,648,856
純資産の部合計	269,165,343	250,317,796	18,847,547
負債及び純資産の部合計	274,114,071	257,705,898	16,408,173