

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	206,749,123	181,184,996	25,564,127	流動
現金預金	186,367,235	149,420,995	36,946,240	
有価証券	20,000	20,000	0	
事業未収金	20,058,065	18,334,001	1,724,064	
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	13,310,000	-13,310,000	
未収収益	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
立替金	24,423	0	24,423	
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	
短期貸付金	74,400	0	74,400	
仮払金	205,000	100,000	105,000	
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	370,809,019	343,947,677	26,861,342	固定
基本財産	185,290,746	195,449,823	-10,159,077	
土地	42,230,000	42,230,000	0	
建物	142,060,746	152,219,823	-10,159,077	
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	185,518,273	148,497,854	37,020,419	
土地	0	0	0	
建物	11,992,466	13,780,324	-1,787,858	
構築物	4,901,421	5,263,312	-361,891	
機械及び装置	0	0	0	
車輛運搬具	703,902	105,568	598,334	基本
器具及び備品	1,367,896	719,412	648,484	国庫
建設仮勘定	0	0	0	その
有形リース資産	0	0	0	
権利	0	0	0	
ソフトウェア	52,588	129,238	-76,650	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	次期
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	108,500,000	88,500,000	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	58,000,000	40,000,000	18,000,000	
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	577,558,142	525,132,673	52,425,469	負債

照 表
日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
負債	10,925,462	10,786,772	138,690
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,217,284	2,787,183	430,101
その他の未払金	864,000	0	864,000
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	2,856,000	2,856,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	440,000	1,440,000	-1,000,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	161,929	326,878	-164,949
職員預り金	2,986,249	3,076,711	-90,462
前受金	400,000	300,000	100,000
前受収益	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	35,578,000	38,874,000	-3,296,000
設備資金借入金	33,578,000	36,434,000	-2,856,000
長期運営資金借入金	2,000,000	2,440,000	-440,000
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	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	46,503,462	49,660,772	-3,157,310
純 資 産 の 部			
金	17,902,402	17,902,402	0
補助金等特別積立金	86,960,851	79,685,517	7,275,334
他の積立金	166,500,000	128,500,000	38,000,000
人件費積立金	108,500,000	88,500,000	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	58,000,000	40,000,000	18,000,000
繰越活動増減差額	259,691,427	249,383,982	10,307,445
うち当期活動増減差額)	48,307,445	0	48,307,445
純資産の部合計	531,054,680	475,471,901	55,582,779
資及び純資産の部合計	577,558,142	525,132,673	52,425,469