

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 ひよこの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	25,245,769	43,380,385	△ 18,134,616	流動負債	7,772,738	5,522,354	2,250,384
現金預金	12,287,876	31,380,045	△ 19,092,169	事業未払金	5,939,567	3,496,861	2,436,706
未収金	98,703	37,800	60,903	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	12,849,590	11,952,940	896,650	職員預り金	△ 160,829	25,493	△ 186,322
前払費用	9,600	9,600	0	固定負債	29,006,210	30,502,850	△ 1,496,640
固定資産	363,877,087	346,433,786	17,443,301	設備資金借入金	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
基本財産	120,082,155	127,406,469	△ 7,324,314	退職給付引当金	7,006,210	6,502,850	503,360
建物	120,082,155	127,406,469	△ 7,324,314	負債の部合計	36,778,948	36,025,204	753,744
その他の固定資産	243,794,932	219,027,317	24,767,615	純 資 産 の 部			
建物	4,662,533	5,573,817	△ 911,284	基本金	63,189,452	63,189,452	0
構築物	4,168,332	5,190,350	△ 1,022,018	国庫補助金等特別積立金	47,855,480	49,872,394	△ 2,016,914
車両運搬具	1,197,157	1,596,106	△ 398,949	その他の積立金	223,500,000	196,500,000	27,000,000
器具及び備品	2,256,618	2,464,576	△ 207,958	人件費積立金	45,000,000	18,000,000	27,000,000
権利	779,082	868,778	△ 89,696	保育所整備積立金	178,500,000	178,500,000	0
ソフトウェア	225,000	330,840	△ 105,840	次期繰越活動増減差額	17,798,976	44,227,121	△ 26,428,145
退職給付引当資産	7,006,210	6,502,850	503,360	(うち当期活動増減差額)	571,855	6,736,405	△ 6,164,550
人件費積立資産	45,000,000	18,000,000	27,000,000	純資産の部合計	352,343,908	353,788,967	△ 1,445,059
保育施設整備積立資産	178,500,000	178,500,000	0	負債及び純資産の部合計	389,122,856	389,814,171	△ 691,315
資産の部合計	389,122,856	389,814,171	△ 691,315				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひよこの会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	139,210,668	146,685,144	△ 7,474,476
	経常経費寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
	サービス活動収益計 (1)	139,210,668	146,775,144	△ 7,564,476
	費 用			
	人件費	87,402,701	82,812,306	4,590,395
	事業費	10,799,483	11,090,511	△ 291,028
	事務費	33,698,124	38,768,492	△ 5,070,368
	減価償却費	10,866,893	11,166,009	△ 299,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,249,914	△ 3,280,747	30,833
サービス活動費用計 (2)	139,517,287	140,556,571	△ 1,039,284	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 306,619	6,218,573	△ 6,525,192	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	29,724	35,332	△ 5,608
	その他のサービス活動外収益	848,750	813,500	35,250
	サービス活動外収益計 (4)	878,474	848,832	29,642
	費 用			
	支払利息	0	1,000	△ 1,000
サービス活動外費用計 (5)	0	1,000	△ 1,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	878,474	847,832	30,642	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	571,855	7,066,405	△ 6,494,550	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,233,000	1,000,000	233,000
	特別収益計 (8)	1,432,951	1,000,000	432,951
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,000	1,330,000	△ 97,000	
特別費用計 (9)	1,432,951	1,330,000	102,951	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	330,000	△ 330,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	571,855	6,736,405	△ 6,164,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,227,121	74,490,716	△ 30,263,595
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,798,976	81,227,121	△ 36,428,145
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	37,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,798,976	44,227,121	△ 26,428,145