

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 ひよこの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,648,670	25,245,769	2,402,901	流動負債	7,157,857	7,772,738	△ 614,881
現金預金	18,225,840	12,287,876	5,937,964	事業未払金	5,127,707	5,933,567	△ 805,860
未収金	2,800	98,703	△ 95,903	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	9,420,030	12,849,590	△ 3,429,560	職員預り金	30,150	△ 160,829	190,979
前払費用	0	9,600	△ 9,600	固定負債	24,438,030	29,006,210	△ 4,568,180
固定資産	359,032,675	363,877,087	△ 4,844,412	設備資金借入金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
基本財産	112,757,841	120,082,155	△ 7,324,314	退職給付引当金	4,438,030	7,006,210	△ 2,568,180
建物	112,757,841	120,082,155	△ 7,324,314	負債の部合計	31,595,887	36,778,948	△ 5,183,061
その他の固定資産	246,274,834	243,794,932	2,479,902	純 資 産 の 部			
建物	3,978,397	4,662,533	△ 684,136	基本金	63,189,452	63,189,452	0
構築物	3,151,891	4,168,332	△ 1,016,441	国庫補助金等特別積立金	45,483,626	47,855,480	△ 2,371,854
車輛運搬具	3	1,197,157	△ 1,197,154	その他の積立金	232,501,400	223,500,000	9,001,400
器具及び備品	1,396,567	2,256,618	△ 860,051	人件費積立金	58,000,000	45,000,000	13,000,000
権利	689,386	779,082	△ 89,696	保育所整備積立金	174,501,400	178,500,000	△ 3,998,600
ソフトウェア	119,160	225,000	△ 105,840	次期繰越活動増減差額	13,910,980	17,798,976	△ 3,887,996
退職給付引当資産	4,438,030	7,006,210	△ 2,568,180	(うち当期活動増減差額)	5,113,404	571,855	4,541,549
人件費積立資産	58,000,000	45,000,000	13,000,000	純資産の部合計	355,085,458	352,343,908	2,741,550
保育施設整備積立資産	174,501,400	178,500,000	△ 3,998,600	負債及び純資産の部合計	386,681,345	389,122,856	△ 2,441,511
資産の部合計	386,681,345	389,122,856	△ 2,441,511				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	106,545,218	139,210,668 Δ	32,665,450
	サービス活動収益計 (1)	106,545,218	139,210,668 Δ	32,665,450
	費用			
	人件費	70,804,521	87,402,701 Δ	16,798,180
	事業費	10,784,229	10,799,483 Δ	15,254
	事務費	14,137,581	33,698,124 Δ	19,560,543
	減価償却費	10,108,977	10,866,893 Δ	757,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,371,854 Δ	3,249,914 Δ	121,940
	サービス活動費用計 (2)	102,263,454	139,517,287 Δ	37,253,833
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,281,764 Δ	306,619	4,588,383	
特別増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,095	29,724 Δ	9,629
	その他のサービス活動外収益	855,300	848,750	6,550
	サービス活動外収益計 (4)	875,395	878,474 Δ	3,079
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	875,395	878,474 Δ	3,079
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,157,159	571,855	4,585,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,233,000 Δ	233,000
	特別収益計 (8)	2,213,491	1,432,951	780,540
	費用			
	固定資産売却損・処分損	43,755	0	43,755
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,233,000 Δ	233,000	
特別費用計 (9)	2,257,246	1,432,951	824,295	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 43,755 Δ	0 Δ	43,755	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,113,404	571,855	4,541,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,798,976	44,227,121 Δ	26,428,145
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,912,880	44,798,976 Δ	21,886,596
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,001,400	27,000,000 Δ	13,998,600
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,910,980	17,798,976 Δ	3,887,996	