

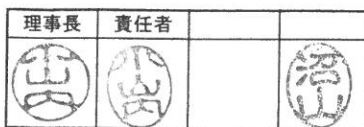
### 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 しらかば福祉会

(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
<b>流動資産</b>	21,469,272	21,438,856	30,416	<b>流動負債</b>	6,444,328	7,164,809	-720,481
現金預金	18,403,832	16,178,308	2,225,524	その他の未払金	4,775,249	5,974,285	-1,199,036
事業未収金	99,550	1,127,170	-1,027,620	職員預り金	1,669,079	1,190,524	478,555
未収金	1,032,960	781,378	251,582				
未収補助金	1,932,930	3,352,000	-1,419,070				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	95,227,067	90,886,316	4,340,751	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	25,569,605	27,433,537	-1,863,932	<b>負債の部合計</b>	6,444,328	7,164,809	-720,481
土地	20,877,200	20,877,200	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,692,405	6,556,337	-1,863,932	<b>基本金</b>	64,589,250	64,589,250	0
<b>その他の固定資産</b>	69,657,462	63,452,779	6,204,683	第一号基本金	60,689,250	60,689,250	0
構築物	963,212	549,903	413,309	第二号基本金	900,000	900,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,992,829	3,015,885	976,944	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,187,307	3,172,205	-984,898
ソフトウェア	651,420	836,990	-185,570	<b>その他の積立金</b>	64,000,000	59,000,000	5,000,000
人件費積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	人件費積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	53,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	53,000,000	1,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-20,524,546	-21,601,092	1,076,546
				(うち当期活動増減差額)	6,076,546	7,138,427	-1,061,881
				<b>純資産の部合計</b>	110,252,011	105,160,363	5,091,648
<b>資産の部合計</b>	116,696,339	112,325,172	4,371,167	<b>負債及び純資産の部合計</b>	116,696,339	112,325,172	4,371,167



第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 しらかば福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>54,514</b>	<b>21,414,758</b>	<b>21,469,272</b>	<b>0</b>	<b>21,469,272</b>
現金預金	54,514	18,349,318	18,403,832	0	18,403,832
事業未収金	0	99,550	99,550	0	99,550
未収金	0	1,032,960	1,032,960	0	1,032,960
未収補助金	0	1,932,930	1,932,930	0	1,932,930
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>95,227,066</b>	<b>95,227,067</b>	<b>0</b>	<b>95,227,067</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>25,569,605</b>	<b>25,569,605</b>	<b>0</b>	<b>25,569,605</b>
土地	0	20,877,200	20,877,200	0	20,877,200
建物	0	4,692,405	4,692,405	0	4,692,405
<b>その他の固定資産</b>	<b>1</b>	<b>69,657,461</b>	<b>69,657,462</b>	<b>0</b>	<b>69,657,462</b>
構築物	1	963,211	963,212	0	963,212
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	3,992,829	3,992,829	0	3,992,829
ソフトウェア	0	651,420	651,420	0	651,420
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
<b>資産の部合計</b>	<b>54,515</b>	<b>116,641,824</b>	<b>116,696,339</b>	<b>0</b>	<b>116,696,339</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>6,444,328</b>	<b>6,444,328</b>	<b>0</b>	<b>6,444,328</b>
その他の未払金	0	4,775,249	4,775,249	0	4,775,249
職員預り金	0	1,669,079	1,669,079	0	1,669,079
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>6,444,328</b>	<b>6,444,328</b>	<b>0</b>	<b>6,444,328</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>64,589,250</b>	<b>64,589,250</b>	<b>0</b>	<b>64,589,250</b>
第一号基本金	0	60,689,250	60,689,250	0	60,689,250
第二号基本金	0	900,000	900,000	0	900,000
第三号基本金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,187,307	2,187,307	0	2,187,307
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>64,000,000</b>	<b>64,000,000</b>	<b>0</b>	<b>64,000,000</b>
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
次期繰越活動増減差額	54,515	-20,579,061	-20,524,546	0	-20,524,546
(うち当期活動増減差額)	-44,419	6,120,965	6,076,546	0	6,076,546
<b>純資産の部合計</b>	<b>54,515</b>	<b>110,197,496</b>	<b>110,252,011</b>	<b>0</b>	<b>110,252,011</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,515</b>	<b>116,641,824</b>	<b>116,696,339</b>	<b>0</b>	<b>116,696,339</b>