第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松中希望会　　（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
流動資産	36,930,725	34,260,154	2,670,571	流動負債	21,396,368	15,524,981	5,871,387
現金預金	34,845,325	28,370,897	6,474,428	事業未払金	4,736,502	3,910,723	825,779
事業未収金	47,500	51,500	△ 4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,696,000	4,696,000	0
未収補助金	2,037,900	5,837,757	△ 3,799,857	職員預り金	6,163,866	1,118,258	5,045,608
				賞与引当金	5,800,000	5,800,000	0
固定資産	714,131,999	684,963,870	29,168,129	固定負債	66,383,000	71,079,000	△ 4,696,000
基本財産	470,471,176	481,366,876	△ 10,895,700	設備資金借入金	66,383,000	71,079,000	△ 4,696,000
土地	206,087,325	206,087,325	0	負債の部合計	87,779,368	86,603,981	1,175,387
減価償却 建物	264,383,851	275,279,551	△ 10,895,700	純資産の部			
その他の固定資産	243,660,823	203,596,994	40,063,829	基本金	159,320,000	159,320,000	0
設備投資 建物	1,664,654	0	1,664,654	国庫補助金等特別積立金	207,974,826	216,523,204	△ 8,548,378
構築物	17,040,873	11,967,593	5,073,280	その他の積立金	218,109,410	186,109,410	32,000,000
車輌運搬具	1,460,158	44,335	1,415,823	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	0
器具及び備品	5,294,741	5,379,933	△ 85,192	保育所施設設備整備積立金	81,000,000	65,000,000	16,000,000
権利	83,967	83,967	0	区市町村施設整備費積立金	63,000,000	47,000,000	16,000,000
ソフトウェア	0	4,736	△ 4,736	市運営費積立金（立川ひかり）	8,082,410	8,082,410	0
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000	0	市運営費積立金（西部きらり）	2,027,000	2,027,000	0
保育所施設設備整備積立資産	81,000,000	65,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	77,879,120	70,667,429	7,211,691
区市町村施設整備費積立資産	63,000,000	47,000,000	16,000,000	（うち当期活動増減差額）	39,226,691	53,427,394	△ 14,200,703
市運営費積立資産（立川ひかり）	8,082,410	8,082,410	0	純資産の部合計	663,283,356	632,620,043	30,663,313
市運営費積立資産（西武きらり）	2,027,000	2,027,000	0				
差入保証金	7,020	7,020	0				
資産の部合計	751,062,724	719,224,024	31,838,700	負債及び純資産の部合計	751,062,724	719,224,024	31,838,700