

平成29年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計	731,756,744	サービス活動収益計	727,783,674
流動資産	832,249,150	流動負債	32,456,914	事業活動支出計	688,347,116	サービス活動費用計	710,558,481
		固定負債	70,420,952	事業活動資金収支差額	43,409,628	サービス活動増減差額	17,225,193
		負債の部合計	102,877,866				
				施設整備等収入計	2,592,000	サービス活動外収益計	3,973,070
固定資産	969,699,194	純資産の部		施設整備等支出計	12,374,566	サービス活動外費用計	2,579,397
基本財産	810,661,232	基本金	135,418,783	施設整備等資金収支差額	▲ 9,782,566	サービス活動外増減差額計	1,393,673
その他の固定資産	159,037,962	国庫補助金等特別積立金	487,523,631				
		その他の積立金	71,000,000	その他の活動収入計	0	特別収益計	2,592,000
		次期繰越活動収支差額	1,005,128,064	その他の活動支出計	9,954,880	特別費用計	2,592,005
		純資産の部合計	1,699,070,478	その他の活動資金収支差額	▲ 9,954,880	特別増減差額	▲ 5
資産の部合計	1,801,948,344	負債及び純資産の部合計	1,801,948,344				
財産目録				当期資金収支差額合計	23,672,182	当期活動増減差額	18,618,861
				前期末支払資金残高	780,224,054	前期繰越活動増減差額	994,509,203
				当期末支払資金残高	803,896,236	当期末繰越活動増減差額	1,013,128,064
						基本金取崩額	0
						その他積立金積立額	8,000,000
						次期繰越活動収支差額	1,005,128,064

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,801,948,344
1 流動資産	832,249,150
現金預金	723,849,797
事業未収金	106,059,106
未収補助金	2,368,500
立替金	-144,839
前払金	43,910
前払費用	56,725
施設会計	15,951
2 固定資産	969,699,194
建物 (基本財産)	786,211,142
建物付属設備 (基本財産)	1,921,590
土地 (基本財産)	22,528,500
その他の固定資産	159,037,962
II 負債の部	102,877,866
1 流動負債	32,456,914
事業未払金	17,262,556
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	10,364,807
仮受金	20,000
2 固定負債	70,420,952
設備資金借入金	31,806,000
リース債務	5,277,312
退職給与引当金	33,337,640
差引純資金	1,699,070,478