

平成30年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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

事業活動計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計	750,238,745	サービス活動収益計	746,309,027
流動資産	858,589,633	流動負債	59,404,154	事業活動支出計	710,329,973	サービス活動費用計	755,863,642
		固定負債	63,660,656	事業活動資金収支差額	39,908,772	サービス活動増減差額	▲ 9,554,615
		負債の部合計	123,064,810				
固定資産	933,294,550	純資産の部		施設整備等収入計	3,240,000	サービス活動外収益計	3,929,718
基本財産	772,828,457	基本金	135,418,783	施設整備等支出計	16,540,644	サービス活動外費用計	2,437,050
その他の固定資産	160,466,093	国庫補助金等特別積立金	465,381,432	施設整備等資金収支差額	▲ 13,300,644	サービス活動外増減差額計	1,492,668
		その他の積立金	72,900,000	その他の活動収入計	1,100,000	特別収益計	3,240,000
		次期繰越活動収支差額	995,119,158	その他の活動支出計	4,914,635	特別費用計	3,286,959
		純資産の部合計	1,668,819,373	その他の活動資金収支差額	▲ 3,814,635	特別増減差額	▲ 46,959
資産の部合計	1,791,884,183	負債及び純資産の部合計	1,791,884,183				
財産目録				当期資金収支差額合計	22,793,493	当期活動増減差額	▲ 8,108,906
				前期末支払資金残高	803,896,236	前期繰越活動増減差額	1,005,128,064
				当期末支払資金残高	826,689,729	当期末繰越活動増減差額	997,019,158
						基本金取崩額	0
						その他の積立金取崩額	1,100,000
						その他の積立金積立額	3,000,000
						次期繰越活動収支差額	995,119,158

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,791,884,183
1 流動資産	858,589,633
現金預金	752,707,116
事業未収金	98,749,340
未収補助金	3,240,000
立替金	426,373
前払金	930,457
前払費用	360,903
施設会計	15,120
仮払金	2,160,324
2 固定資産	933,294,550
建物 (基本財産)	749,236,994
建物付属設備 (基本財産)	1,062,963
土地 (基本財産)	22,528,500
その他の固定資産	160,466,093
II 負債の部	123,064,810
1 流動負債	59,404,154
事業未払金	19,657,663
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	11,524,209
仮受金	12,481
賞与引当金	23,400,250
2 固定負債	63,660,656
設備資金借入金	27,702,000
リース債務	2,638,656
退職給与引当金	33,320,000
差引純資金	1,668,819,373