

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	334,950,593	271,903,121	63,047,472	流動負債	97,246,101	70,022,183	27,223,918
現金預金	163,919,399	160,047,465	3,871,934	事業未払金	68,202,099	41,108,236	27,093,863
現金	579,270	584,074	-4,804	事業未払金	68,202,099	41,108,236	27,093,863
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,242,000	18,952,000	-710,000
普通預金	163,340,129	159,463,391	3,876,738	預り金	0	3,420,628	-3,420,628
事業未収金	156,964,822	96,419,344	60,545,478	職員預り金	10,643,802	6,541,319	4,102,483
事業未収金	156,964,822	96,419,344	60,545,478	仮受金	158,200	0	158,200
未収補助金	1,644,119	1,466,000	178,119	仮受金	158,200	0	158,200
原材料	567,142	694,235	-127,093	固定負債	280,438,450	287,620,240	-7,181,790
グラウンド事業原材料	390,941	495,027	-104,086	設備資金借入金	141,048,000	159,290,000	-18,242,000
一服館事業原材料	64,924	57,265	7,659	退職給付引当金	139,390,450	128,330,240	11,060,210
お弁当工房事業原材料	111,277	141,943	-30,666	退職給付引当金	139,390,450	128,330,240	11,060,210
立替金	9,035,335	9,889,112	-853,777	負債の部合計	377,684,551	357,642,423	20,042,128
立替金	9,035,335	9,889,112	-853,777				
前払金	301,870	662,540	-360,670	純資産の部			
前払金	301,870	662,540	-360,670	基本金	618,305,701	618,305,701	0
前払費用	2,066,006	2,238,125	-172,119	基本金	618,305,701	618,305,701	0
仮払金	451,900	486,300	-34,400	国庫補助金等特別積立金	613,385,189	624,354,465	-10,969,276
仮払金	451,900	486,300	-34,400	国庫補助金等特別積立金	613,385,189	624,354,465	-10,969,276
固定資産	2,140,409,754	2,195,937,919	-55,528,165	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	587,464,336	607,073,563	-19,609,227
基本財産	1,193,836,930	1,220,582,739	-26,745,809	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	25,920,853	17,280,902	8,639,951
土地(基本財産)	281,734,025	281,734,025	0	その他の積立金	592,095,414	623,264,254	-31,168,840
建物(基本財産)	912,102,905	938,848,714	-26,745,809	人件費積立金	255,200,000	295,200,000	-40,000,000
その他の固定資産	946,572,824	975,355,180	-28,782,356	施設整備等積立金	294,895,414	279,064,254	15,831,160
土地	19,081,000	9,646,000	9,435,000	保育所人件費積立金	21,000,000	24,000,000	-3,000,000
建物	136,634,035	144,211,114	-7,577,079	保育所施設整備積立金	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
構築物	9,427,891	5,551,330	3,876,561	次期繰越活動増減差額	273,889,492	244,274,197	29,615,295
機械及び装置	5,430,495	8,960,137	-3,529,642	次期繰越活動増減差額	273,889,492	244,274,197	29,615,295
車輛運搬具	8,582,314	10,004,974	-1,422,660	(うち当期活動増減差額)	12,446,455	61,408,912	-48,962,457
器具及び備品	21,979,442	21,221,501	757,941				
建設仮勘定	3,600,000	0	3,600,000				
権利	1,701,200	1,571,600	129,600				
ソフトウェア	6,510,723	6,483,640	27,083				
退職給付引当資産	139,390,450	128,439,250	10,951,200				
人件費積立資産	255,200,000	295,200,000	-40,000,000				
自動車リサイクル預託金	61,860	51,380	10,480				
差入保証金	2,078,000	1,950,000	128,000				
施設整備等積立資産	294,895,414	293,064,254	1,831,160				
保育所人件費積立資産	21,000,000	24,000,000	-3,000,000				
保育所施設整備積立資産	21,000,000	25,000,000	-4,000,000				
				純資産の部合計	2,097,675,796	2,110,198,617	-12,522,821
資産の部合計	2,475,360,347	2,467,841,040	7,519,307	負債及び純資産の部合計	2,475,360,347	2,467,841,040	7,519,307

脚注

1. 減価償却費の累計額