

法人単位貸借対照表

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 31年 3月31日 現在

（単位：円）

科 目	資産の部			科 目	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	435,742,593	334,950,593	100,792,000	流動負債	149,280,499	97,246,101	52,034,398
現金預金	232,554,229	163,919,399	68,634,830	事業未払金	119,678,073	68,202,099	51,475,974
現金	719,651	579,270	140,381	事業未払金	119,678,073	68,202,099	51,475,974
普通預金	231,834,578	163,340,129	68,494,449	1年以内返済予定設備資金借入金	18,242,000	18,242,000	0
事業未収金	178,316,686	156,964,822	21,351,864	未払費用	82,258	0	82,258
事業未収金	178,316,686	156,964,822	21,351,864	預り金	3,360	0	3,360
未収補助金	1,286,597	1,644,119	-357,522	職員預り金	10,998,407	10,643,802	354,605
原材料	507,202	567,142	-59,940	仮受金	276,401	158,200	118,201
グラウンドール事業原材料	367,296	390,941	-23,645	仮受金	276,401	158,200	118,201
一服館事業原材料	21,392	64,924	-43,532	固定負債	314,264,100	280,438,450	33,825,650
お弁当工房事業原材料	118,514	111,277	7,237	設備資金借入金	172,806,000	141,048,000	31,758,000
立替金	13,025,939	9,035,335	3,990,604	退職給付引当金	141,458,100	139,390,450	2,067,650
立替金	13,025,939	9,035,335	3,990,604	退職給付引当金	141,458,100	139,390,450	2,067,650
前払金	165,704	301,870	-136,166	負債の部合計	463,544,599	377,684,551	85,860,048
前払金	165,704	301,870	-136,166	純資産の部			
前払費用	9,428,336	2,066,006	7,362,330	基本金	618,305,701	618,305,701	0
仮払金	457,900	451,900	6,000	基本金	618,305,701	618,305,701	0
仮払金	457,900	451,900	6,000	国庫補助金等特別積立金	601,658,908	613,385,189	-11,726,281
固定資産	2,248,254,308	2,140,409,754	107,844,554	国庫補助金等特別積立金	601,658,908	613,385,189	-11,726,281
基本財産	1,161,349,648	1,193,836,930	-32,487,282	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	567,630,104	587,464,336	-19,834,232
土地（基本財産）	281,734,025	281,734,025	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	34,028,804	25,920,853	8,107,951
建物（基本財産）	879,615,623	912,102,905	-32,487,282	その他の積立金	672,764,254	592,095,414	80,668,840
その他の固定資産	1,086,904,660	946,572,824	140,331,836	人件費積立金	275,200,000	255,200,000	20,000,000
土地	73,390,200	19,081,000	54,309,200	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000
建物	128,672,768	136,634,035	-7,961,267	施設整備等積立金	343,564,254	294,895,414	48,668,840
構築物	15,249,481	9,427,891	5,821,590	保育所人件費積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
機械及び装置	7,320,028	5,430,495	1,889,533	保育所施設整備積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
車輛運搬具	13,477,605	8,582,314	4,895,291	次期繰越活動増減差額	327,723,439	273,889,492	53,833,947
器具及び備品	25,195,371	21,979,442	3,215,929	次期繰越活動増減差額	327,723,439	273,889,492	53,833,947
建設仮勘定	1,000,000	3,600,000	-2,600,000	（うち当期活動増減差額）	134,502,787	12,446,455	122,056,332
権利	1,701,200	1,701,200	0				
ソフトウェア	4,515,743	6,510,723	-1,994,980				
退職給付引当資産	141,458,100	139,390,450	2,067,650				
人件費積立資産	275,200,000	255,200,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
自動車リサイクル預託金	81,910	61,860	20,050				
差入保証金	2,078,000	2,078,000	0				
施設整備等積立資産	343,564,254	294,895,414	48,668,840				
保育所人件費積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000				
保育所施設整備積立資産	30,000,000	21,000,000	9,000,000				
				純資産の部合計	2,220,452,302	2,097,675,796	122,776,506
資産の部合計	2,683,996,901	2,475,360,347	208,636,554	負債及び純資産の部合計	2,683,996,901	2,475,360,347	208,636,554

脚注

1. 減価償却費の累計額