

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	45,108,529	41,153,205	3,955,324	流動負債	10,335,197	9,104,567	1,230,630
現金預金	10,333,447	34,975,339	△ 24,641,892	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,668,560	1,623,837	44,723
事業未収金	33,609,472	5,552,386	28,057,086	その他の未払金	7,819,275	6,634,316	1,184,959
未収金	126,020	164,533	△ 38,513	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	585,280	298,500	286,780	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	697,000	697,000	0
前払金	454,310	162,447	291,863	職員預り金	150,362	149,414	948
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	124,677,191	116,665,792	8,011,399	固定負債	18,776,109	17,197,066	1,579,043
基本財産	34,559,587	36,723,203	△ 2,163,616	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,268,693	2,268,693	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,290,894	34,454,510	△ 2,163,616	退職給付引当金	18,776,109	17,197,066	1,579,043
その他の固定資産	90,117,604	79,942,589	10,175,015	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,934,488	4,555,816	△ 621,328				
構築物	866,668	933,334	△ 66,666	負債の部合計	29,111,306	26,301,633	2,809,673
機械及び装置	3	3	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	155,563	422,229	△ 266,666	基本金	34,586,185	34,586,185	0
器具及び備品	962,553	1,347,121	△ 384,568	国庫補助金等特別積立金	25,939,328	27,852,940	△ 1,913,612
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	65,335,820	55,335,820	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	86,400	151,200	△ 64,800	施設整備等積立金	50,835,820	40,835,820	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,776,109	17,197,066	1,579,043	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	次期繰越活動増減差額	14,813,081	13,742,419	1,070,662
施設整備等積立資産	50,835,820	40,835,820	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(11,070,662)	(10,851,337)	(219,325)
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	169,785,720	157,818,997	11,966,723	純資産の部合計	140,674,414	131,517,364	9,157,050
				負債及び純資産の部合計	169,785,720	157,818,997	11,966,723

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	180,383,000	181,599,772	△ 1,216,772	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	550,000	547,000	3,000	
受取利息配当金収入	1,500	962	538	
その他の収入	1,930,000	1,879,293	50,707	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	182,864,500	184,027,027	△ 1,162,527	
支出				
人件費支出	126,950,000	126,390,655	559,345	
事業費支出	31,480,000	30,980,333	499,667	
事務費支出	11,008,000	10,604,918	403,082	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,550,000	1,535,010	14,990	
事業活動支出計(2)	170,988,000	169,510,916	1,477,084	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,876,500	14,516,111	△ 2,639,611	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	200,000	199,800	200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	199,800	200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 199,800	△ 200	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,300,000	1,248,620	51,380	
その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,248,620	51,380	
支出				
積立資産支出	13,000,000	12,840,237	159,763	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	12,840,237	159,763	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,700,000	△ 11,591,617	△ 108,383	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,500	2,724,694	△ 2,748,194	
前期末支払資金残高(12)	32,048,638	32,048,638	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,025,138	34,773,332	△ 2,748,194	