

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 平成29年度

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,136,490	41,274,619	26,861,871
現金預金	57,556,499	38,185,643	19,370,856
未払費用	10,029,991	2,082,976	7,947,015
前払費用	550,000	1,006,000	△ 456,000
固定資産	211,447,708	178,483,219	32,964,489
基本財産	167,271,320	171,120,660	△ 3,849,340
建物	167,271,320	171,120,660	△ 3,849,340
その他の固定資産	44,176,388	7,362,559	36,813,829
建物	6,855,355	0	6,855,355
器具及び備品	970,488	764,694	205,794
敷金	5,000,000	5,000,000	0
権	720,600	776,350	△ 55,750
ソフトウェア	629,945	821,515	△ 191,570
保育施設・設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	279,584,198	219,757,838	59,826,360
負 債 の 部			
流動負債	10,223,350	4,794,522	5,428,828
未払費用	8,994,412	3,810,269	5,184,143
預り金	369,738	230,052	139,686
職員預り金	54,000	6,000	48,000
助葬預託金	785,200	748,201	36,999
前受金	20,000	0	20,000
固定負債	49,680,000	50,000,000	△ 320,000
長期借入金（福祉医療機構）	49,680,000	50,000,000	△ 320,000
負債の部合計	59,903,350	54,794,522	5,108,828
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	150,249,847	117,758,046	32,491,801
国庫補助金等特別積立金	120,249,847	117,758,046	2,491,801
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	69,431,001	47,205,270	22,225,731
（うち当期活動増減差額）	52,225,731	21,566,954	30,658,777
純資産の部合計	219,680,848	164,963,316	54,717,532
負債及び純資産の部合計	279,584,198	219,757,838	59,826,360