理事長	施設長	担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸　　借　　対　　照　　表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人　報恩感謝会

（単位：円）

資産の部				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	675,525,673	482,944,501	192,581,172	**流動負債**	233,187,501	198,158,495	35,029,006
現金預金	397,672,570	213,094,816	184,577,754	事業未払金	149,666,191	126,151,318	23,514,873
事業未収金	147,523,341	139,345,367	8,177,974	その他の未払金	0	0	0
未 収 金	257,565	257,565	0	預 り 金	36,594	21,898	14,696
未収補助金	76,893,001	77,819,104	-926,103	職員預り金	18,695,296	11,718,356	6,976,940
立 替 金	49,484,621	49,107,784	376,837	前 受 金	0	0	0
前 払 金	3,694,575	3,289,565	405,010	仮 受 金	12,455	0	12,455
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	64,739,464	60,266,923	4,472,541
その他の流動資産	0	30,300	-30,300	その他の流動負債	37,501	0	37,501
固定資産	2,468,709,526	2,422,730,469	45,979,057	**固定負債**	164,429,186	170,868,744	-6,439,558
基本財産	1,255,357,741	1,234,295,425	21,062,316	設備資金借入金	7,485,040	24,485,040	-17,000,000
その他の固定資産	1,213,351,785	1,188,435,044	24,916,741	退職給付引当金	156,944,146	146,383,704	10,560,442
				負債の部合計	397,616,687	369,027,239	28,589,448
				純資産の部			
				基 本 金	291,958,595	291,958,595	0
				国庫補助金等特別積立金	476,578,443	507,980,448	-31,402,005
				その他の積立金	1,014,686,665	1,018,335,306	-3,648,641
				人件費積立金	48,500,000	17,500,000	31,000,000
				備品等購入積立金	6,096,851	6,096,851	0
				施設整備等積立金	701,322,962	838,971,603	-137,648,641
				保育所・施設設備整備積立金	258,766,852	155,766,852	103,000,000
				次期繰越活動増減差額	963,394,809	718,373,382	245,021,427
				次期繰越活動増減差額	963,394,809	718,373,382	245,021,427
				（うち当期活動増減差額）	241,372,786	125,544,435	115,828,351
				純資産の部合計	2,746,618,512	2,536,647,731	209,970,781
資産の部合計	3,144,235,199	2,905,674,970	238,560,229	**負債及び純資産の部合計**	3,144,235,199	2,905,674,970	238,560,229