

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ぽぽんがぽん

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	47,372,756	32,649,316	14,723,440	流動負債	10,727,546	4,391,557	6,335,989
現金預金	34,599,509	20,553,807	14,045,702	短期運営資金借入金			
現金	195,298	268,651	△73,353	事業未払金	5,242,311	3,547,592	1,694,719
預金	34,404,211	20,285,156	14,119,055	その他の未払金	5,400		5,400
有価証券				支払手形			
事業未収金	10,394,599	9,890,767	503,832	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	448,000	4,160,000
未収補助金	1,879,200	1,628,300	250,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料	19,953	9,982	9,971	職員預り金	871,835	395,765	476,070
立替金		33,075	△33,075	前受金		200	△200
前払金				前受収益			
前払費用	479,495	533,385	△53,890	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	82,944,000	87,552,000	△4,608,000
その他の流動資産				設備資金借入金	82,944,000	87,552,000	△4,608,000
固定資産	149,273,378	152,989,595	△3,716,217	長期運営資金借入金			
基本財産	143,121,437	145,510,311	△2,388,874	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	役員等長期借入金			
建物	97,755,650	97,302,050	453,600	退職給付引当金			
減価償却累計額	△5,434,213	△2,591,739	△2,842,474	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	6,151,941	7,479,284	△1,327,343	負債の部合計	93,671,546	91,943,557	1,727,989
土地				純資産の部			
建物	1,923,212	1,923,212	0	基本金	84,081,753	74,800,000	9,281,753
構築物				国庫補助金等特別積立金	9,362,709	9,695,209	△332,500
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1,191,666	1,300,000	△108,334	次期繰越活動増減差額	9,530,126	9,200,145	329,981
器具及び備品	1,038,998	1,038,998	0	(うち当期活動増減差額)	329,981	3,856,256	△3,526,275
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△1,868,465	△941,437	△927,028				
権利	723,765	779,401	△55,636				
ソフトウェア	319,680	423,360	△103,680				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	2,556,000	2,556,000	0				
長期前払費用	267,085	399,750	△132,665				
その他の固定資産							
資産の部合計	196,646,134	185,638,911	11,007,223	純資産の部合計	102,974,588	93,695,354	9,279,234
				負債及び純資産の部合計	196,646,134	185,638,911	11,007,223