

社会福祉法人貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	24,607,788	19,108,974	5,498,814	4,128,112	1,829,161
現金預金	16,169,647	9,948,213	6,221,434	3,833,510	370,565
現金	50,000	50,000			1,411,636
預金	14,708,011	9,558,870	5,149,141	294,602	46,960
事業外預金	1,411,636	339,343	1,072,293		
事業未収金	8,119,249	9,150,212	△1,030,963		
立替金	318,892	10,549	308,343		
固定資産	176,409,644	161,698,865	14,710,779	82,257,695	17,653,694
基本財産	1,100,000	1,100,000			10,000,000
定期預金	1,100,000	1,100,000			5,000,000
その他の固定資産	175,309,644	160,598,865	14,710,779	12,987,575	△3,615,636
土地	9,407,554		9,407,554	69,270,120	6,269,330
建物	16,925,078		16,925,078	86,385,807	19,482,855
構築物	467,500	577,500	△110,000		
機械及び装置	35,308	312,541	△277,233	1,100,000	
車輛運搬具	7,490,119	2,838,028	4,652,091	1,100,000	
器具及び備品	428,232	390,368	37,864	2,441,126	△298,233
有形リース資産	9,653,904	12,624,336	△2,970,432	78,772,232	△16,871,089
権利	161,406		161,406	78,772,232	△16,871,089
退職手当積立基金預け金	67,692,400	63,936,860	3,755,540	32,200,000	△15,000,000
その他の積立資産	61,901,143	78,772,232	△16,871,089	21,938,000	
人件費積立金	17,200,000	32,200,000	△15,000,000	8,500,000	
備品購入積立金	21,938,000	21,938,000		16,134,232	△1,871,089
修繕積立金	8,500,000	8,500,000		30,004,734	17,896,060
福祉積立金	8,500,000	8,500,000		3,024,971	9,044,280
その他の固定資産	14,263,143	16,134,232	△1,871,089	95,148,770	726,738
資産の部合計	201,017,432	187,737,839	20,209,593	201,017,432	20,209,593
負債及び純資産の部合計					
基本金				1,100,000	
第一号基本金				1,100,000	
国庫補助金等特別積立金				2,441,126	
その他の積立金				78,772,232	
その他の積立金				78,772,232	
人件費積立金				32,200,000	
備品購入積立金				21,938,000	
修繕積立金				8,500,000	
福祉積立金				16,134,232	
次期繰越活動増減差額				12,108,674	
(うち当期活動増減差額)				△6,019,309	
純資産の部合計				94,422,032	
負債及び純資産の部合計				180,807,839	