

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	84,930,557	88,927,507	△ 3,996,950	流動負債	14,937,774	15,241,995	△ 304,221
現金預金	72,071,437	74,995,515	△ 2,924,078	事業未払金	0	5,110,768	△ 5,110,768
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,570,000	8,570,000	0
事業未収金	2,853,800	3,928,492	△ 1,074,692	未払費用	4,279,328	0	4,279,328
立替金	5,320	3,500	1,820	職員預り金	792,446	359,927	432,519
				仮受金	155,000	155,000	0
				賞与引当金	1,141,000	1,046,300	94,700
固定資産	264,156,694	274,402,834	△ 10,246,140	固定負債	57,541,250	68,627,500	△ 11,086,250
基本財産	261,710,609	271,432,891	△ 9,722,282	設備資金借入金	25,710,000	34,280,000	△ 8,570,000
土地	33,750,000	33,750,000	0	長期預り金	31,831,250	34,347,500	△ 2,516,250
建物	227,960,609	237,682,891	△ 9,722,282	負債の部合計	72,479,024	83,869,495	△ 11,390,471
その他の固定資産	2,446,085	2,969,943	△ 523,858	純 資 産 の 部			
構築物	785,583	812,878	△ 27,295	基本金	75,000,000	75,000,000	0
機械及び装置	77,526	103,368	△ 25,842	基本金	75,000,000	75,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	147,027,530	153,328,709	△ 6,301,179
器具及び備品	640,974	1,111,695	△ 470,721	国庫補助金等特別積立金	147,027,530	153,328,709	△ 6,301,179
権利	782,000	782,000	0	次期繰越活動増減差額	54,580,697	51,132,137	3,448,560
その他の固定資産	160,000	160,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,448,560	2,819,635	628,925
				純資産の部合計	276,608,227	279,460,846	△ 2,852,619
資産の部合計	349,087,251	363,330,341	△ 14,243,090	負債及び純資産の部合計	349,087,251	363,330,341	△ 14,243,090