

社会福祉事業・法人単位貸借対照表

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	22,283,989	272,493,993	△250,210,004	流動負債	3,676,121	285,079,000	△281,402,879
現金預金	20,685,448	1,514,993	19,170,455	事業未払金	1,092,006	285,079,000	△283,986,994
事業未収金	1,598,541	0	1,598,541	職員預り金	902,764	0	902,764
未収補助金	0	270,979,000	△270,979,000	賞与引当金	1,681,351	0	1,681,351
固定資産	401,707,502	412,132,800	△10,425,298	固定負債	141,110,400	126,900,000	14,210,400
基本財産	382,865,257	401,493,943	△18,628,686	設備資金借入金	141,000,000	126,900,000	14,100,000
建物	382,865,257	391,493,943	△8,628,686	退職給付引当金	110,400	0	110,400
定期預金	0	10,000,000	△10,000,000	負債の部合計	144,786,521	411,979,000	△267,192,479
				純資産の部			
その他の固定資産	18,842,245	10,638,857	8,203,388	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	7,580,118	6,933,772	646,346	国庫補助金等特別積立金	262,840,418	270,979,000	△8,138,582
ソフトウェア	3,151,727	3,705,085	△553,358	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産	110,400	0	110,400	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	△1,635,448	△8,331,207	6,695,759
				(うち当期活動増減差額)	14,695,759	△8,331,207	23,026,966
				純資産の部合計	279,204,970	272,647,793	6,557,177
資産の部合計	423,991,491	684,626,793	△260,635,302	負債及び純資産の部合計	423,991,491	684,626,793	△260,635,302