

社会福祉事業・法人単位貸借対照表

平成31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	21,713,229	22,283,989	△570,760	流動負債	12,335,821	3,676,121	8,659,700
現金預金	21,545,294	20,685,448	859,846	事業未払金	1,216,375	1,092,006	124,369
事業未収金	167,935	1,598,541	△1,430,606	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	0	7,788,000
				職員預り金	1,013,464	902,764	110,700
				賞与引当金	2,317,982	1,681,351	636,631
固定資産	393,491,765	401,707,502	△8,215,737	固定負債	130,007,000	141,110,400	△11,103,400
基本財産	374,236,571	382,865,257	△8,628,686	設備資金借入金	129,800,000	141,000,000	△11,200,000
建物	374,236,571	382,865,257	△8,628,686	退職給付引当金	207,000	110,400	96,600
				負債の部合計	142,342,821	144,786,521	△2,443,700
				純資産の部			
その他の固定資産	19,255,194	18,842,245	412,949	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,449,825	7,580,118	△1,130,293	国庫補助金等特別積立金	257,033,880	262,840,418	△5,806,538
ソフトウェア	2,598,369	3,151,727	△553,358	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	207,000	110,400	96,600	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	△4,171,707	△1,635,448	△2,536,259
				(うち当期活動増減差額)	△536,259	14,695,759	△15,232,018
				純資産の部合計	272,862,173	279,204,970	△6,342,797
資産の部合計	415,204,994	423,991,491	△8,786,497	負債及び純資産の部合計	415,204,994	423,991,491	△8,786,497