

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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			
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	13,300,475	11,181,341	2,119,134	流動負債	17,341,896	16,229,580	1,112,316
現金預金	6,024,800	2,570,783	3,454,017	事業未払金	4,118,757	3,007,650	1,111,107
未収金	7,249,097	8,584,010	△ 1,334,913	1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000	13,164,000	0
前払金	25,578	25,548	30	預り金	0	0	0
仮払金	1,000	1,000	0	職員預り金	59,139	57,930	1,209
				固定負債	135,937,677	151,737,469	△ 15,799,792
固定資産	290,160,532	304,954,441	△ 14,793,909	設備資金借入金	115,199,000	128,363,000	△ 13,164,000
基本財産	241,593,050	253,344,779	△ 11,751,729	退職給付引当金	0	719,100	△ 719,100
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	20,738,677	22,655,369	△ 1,916,692
建物	174,293,050	186,044,779	△ 11,751,729	負債の部合計	153,279,573	167,967,049	△ 14,687,476
その他の固定資産	48,567,482	51,609,662	△ 3,042,180	純資産の部			
土地	37,000,000	37,000,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
建物	1,463,456	4,385,591	△ 2,922,135	国庫補助金等特別積立金	0	2,831,355	△ 2,831,355
構築物	726,081	819,425	△ 93,344	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	13,909	32,325	△ 18,416	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
施設整備等積立資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動増減差額	63,581,434	58,737,378	4,844,056
長期前払費用	14,036	22,321	△ 8,285	次期繰越活動増減差額	63,581,434	58,737,378	4,844,056
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	(4,844,056)	(4,682,183)	(161,873)
				純資産の部合計	150,181,434	148,168,733	2,012,701
資産の部合計	303,461,007	316,135,782	△ 12,674,775	負債及び純資産の部合計	303,461,007	316,135,782	△ 12,674,775