

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 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			
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	20,680,915	13,300,475	7,380,440	流動負債	15,951,084	17,341,896	△ 1,390,812
現金預金	11,798,444	6,024,800	5,773,644	事業未払金	2,729,708	4,118,757	△ 1,389,049
未収金	8,856,923	7,249,097	1,607,826	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	25,548	25,578	△ 30	預り金	0	0	0
仮払金	0	1,000	△ 1,000	職員預り金	57,376	59,139	△ 1,763
				固定負債	124,062,602	135,937,677	△ 11,875,075
固定資産	278,239,847	290,160,532	△ 11,920,685	設備資金借入金	102,035,000	115,199,000	△ 13,164,000
基本財産	229,841,321	241,593,050	△ 11,751,729	退職給付引当金	372,500	0	372,500
土地	67,300,000	67,300,000	0	長期預り金	21,655,102	20,738,677	916,425
建物	162,541,321	174,293,050	△ 11,751,729	負債の部合計	140,013,686	153,279,573	△ 13,265,887
その他の固定資産	48,398,526	48,567,482	△ 168,956	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	1,392,727	1,463,456	△ 70,729	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	650,045	726,081	△ 76,036	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	3	13,909	△ 13,906	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	72,307,076	63,581,434	8,725,642
長期前払費用	5,751	14,036	△ 8,285	次期繰越活動増減差額	72,307,076	63,581,434	8,725,642
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	(5,501,562)	(4,844,056)	(657,506)
				純資産の部合計	158,907,076	150,181,434	8,725,642
資産の部合計	298,920,762	303,461,007	△ 4,540,245	負債及び純資産の部合計	298,920,762	303,461,007	△ 4,540,245