

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 白い雲の会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 53,288,426 | 56,765,456 | 3,477,030 | 流動負債 | 2,220,886 | 1,939,496 | 281,390 |
| 現金預金 | 41,871,516 | 45,347,767 | 3,476,251 | 事業未払金 | 1,350,816 | 1,442,576 | 91,760 |
| 事業未収金 | 10,411,466 | 10,428,711 | 17,245 | 職員預り金 | 870,070 | 496,920 | 373,150 |
| 商品・製品 | 346,130 | 334,982 | 11,148 | 固定負債 | 5,091,756 | 6,393,111 | 1,301,355 |
| 原材料 | 366,536 | 354,880 | 11,656 | 退職給付引当金 | 5,091,756 | 6,393,111 | 1,301,355 |
| 前払費用 | 292,776 | 299,119 | 6,343 | 負債の部合計 | 7,312,642 | 8,332,617 | 1,019,975 |
| 固定資産 | 97,066,667 | 102,870,736 | 5,804,069 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 43,187,797 | 46,458,276 | 3,270,479 | 基本金 | 40,020,474 | 40,020,474 | 0 |
| 土地 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 基本金 | 40,020,474 | 40,020,474 | 0 |
| 建物 | 31,187,797 | 34,458,276 | 3,270,479 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,182,913 | 29,071,451 | 2,888,538 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,182,913 | 29,071,451 | 2,888,538 |
| その他の固定資産 | 53,878,870 | 56,412,461 | 2,533,591 | その他の積立金 | 27,041,333 | 27,349,333 | 308,000 |
| 土地 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 施設整備積立金 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 |
| 構築物 | 1,474,756 | 2,060,746 | 585,990 | 人件費積立金 | 6,593,900 | 6,593,900 | 0 |
| 機械及び装置 | 853,276 | 262,362 | 590,914 | 修繕費積立金 | 13,110,000 | 13,110,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,950,856 | 3,552,487 | 601,631 | 備品等購入積立金 | 4,332,000 | 4,640,000 | 308,000 |
| 器具及び備品 | 1,353,374 | 1,680,900 | 327,526 | 工賃変動積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 権 利 | 72,800 | 72,800 | 0 | 移行時特別積立金 | 615,433 | 615,433 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 49,797,726 | 54,862,327 | 5,064,599 |
| 退職給付引当資産 | 5,091,756 | 6,393,111 | 1,301,355 | (うち当期活動増減差額) | 5,372,596 | 4,066,982 | 1,305,614 |
| 施設整備積立資産 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 純資産の部合計 | 143,042,446 | 151,303,586 | 8,261,140 |
| 人件費積立資産 | 6,593,900 | 6,593,900 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 13,110,000 | 13,110,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 4,332,000 | 4,640,000 | 308,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 615,433 | 615,433 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 10,720 | 10,720 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 150,355,093 | 159,636,192 | 9,281,100 | 負債及び純資産の部合計 | 150,355,093 | 159,636,192 | 9,281,100 |