

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 トウムヌイ福祉会

(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
流动資産	73,144,345	50,872,833	22,271,512	流动負債	17,507,121	15,863,926	1,643,195
現金預金	43,788,433	24,406,900	19,381,533	未払金	9,165,969	7,567,268	1,598,701
未収金	21,765,529	18,944,846	2,820,683	買掛金	3,211,634	3,459,593	△ 247,959
売掛金	2,525,399	2,260,786	264,613	預り金	257,654	241,081	16,573
未収補助金	603,000	1,661,000	△ 1,058,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,273,280	4,273,280	0
原材料	2,545,958	1,865,641	680,317	1年以内支払予定期間未払金	53,784	322,704	△ 268,920
貯蔵品	1,273,141	1,205,372	67,769	未払消費税	544,800	0	544,800
立替金	241,325	92,216	149,109	固定負債	57,764,400	68,141,464	△ 10,377,064
前払費用	389,895	250,000	139,895	設備資金借入金	42,614,400	46,887,680	△ 4,273,280
前払保険料	11,665	0	11,665	長期運営資金借入金	15,150,000	21,200,000	△ 6,050,000
未収消費税還付金	0	186,072	△ 186,072	長期未払金	0	53,784	△ 53,784
固定資産	163,791,582	173,330,131	△ 9,538,549	負債の部合計	75,271,521	84,005,390	△ 8,733,869
基本財産	139,867,060	145,502,978	△ 5,635,918	純 資 産 の 部			
建物	135,242,249	135,242,249	0	基本金	41,000,000	41,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 22,586,981	△ 19,882,137	△ 2,704,844	国庫補助金等特別積立金	94,595,984	100,316,769	△ 5,720,785
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 23,871,000	△ 20,939,926	△ 2,931,074	次期繰越活動増減差額	26,068,422	△ 1,119,195	27,187,617
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,187,617	11,423,485	15,764,132
その他の固定資産	23,924,522	27,827,153	△ 3,902,631				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	△ 3,703,666	△ 3,598,267	△ 105,399				
建物付属	1,421,001	1,121,001	300,000				
建物付属減価償却累計額	△ 318,527	△ 233,602	△ 84,925				
構築物	14,080,191	12,921,177	1,159,014				
構築物減価償却累計額	△ 6,573,084	△ 5,696,847	△ 876,237				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計額	△ 454,575	△ 358,875	△ 95,700				
車両運搬具	17,254,001	14,478,908	2,775,093				
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,455,882	△ 7,704,368	△ 1,751,514				
器具及び備品	53,604,656	53,026,156	578,500				
器具備品減価償却累計額	△ 49,402,522	△ 43,835,779	△ 5,566,743				
ソフトウェア	4	4	0				
敷金	120,000	120,000	0				
電話加入権	91,000	91,000	0				
長期前払費用	617,714	852,434	△ 234,720				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	161,664,406	140,197,574	21,466,832
資産の部合計	236,935,927	224,202,964	12,732,963	負債及び純資産の部合計	236,935,927	224,202,964	12,732,963