

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流动資産	21,181,921	24,472,701	△ 3,290,780
現金預金	8,282,915	12,830,861	△ 4,547,946
事業未収金	689,801	497,034	192,767
未収補助金	10,385,700	9,283,450	1,102,250
商品	473,029	484,886	△ 11,857
原材料	253,564	311,859	△ 58,295
立替金	44,301	0	44,301
前払費用	1,052,611	1,064,611	△ 12,000
固定資産	56,697,699	48,492,068	8,205,631
基本財産	29,246,660	30,117,333	△ 870,673
建物	19,246,660	20,117,333	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	27,451,039	18,374,735	9,076,304
建物	1,418,711	1,647,946	△ 229,235
構築物	2,144,686	2,189,298	△ 44,612
車輌運搬具	2,383,897	565,687	1,818,210
器具及び備品	1,170,865	1,214,180	△ 43,315
有形リース資産	686,496	0	686,496
ソフトウェア	194,670	305,910	△ 111,240
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	13,900,000	6,900,000	7,000,000
敷金	2,054	2,054	0
リサイクル預託金	9,680	9,680	0
その他の固定資産	1,039,980	1,039,980	0
資産の部合計	77,879,620	72,964,769	4,914,851
負債の部			
流动負債	4,974,807	4,755,325	219,482
事業未払金	1,133,269	1,131,589	1,680
未払費用	3,441,163	3,090,512	350,651
預り金	1,100	200	900
職員預り金	399,275	533,024	△ 133,749
固定負債	695,124	0	695,124
リース債務	695,124	0	695,124
負債の部合計	5,669,931	4,755,325	914,606
純資産の部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基本金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	13,360,284	13,750,070	△ 389,786
国庫補助金等特別積立金	13,360,284	13,750,070	△ 389,786
その他の積立金	21,400,000	18,400,000	3,000,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	16,900,000	13,900,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	8,162,869	6,772,838	1,390,031
(うち当期活動増減差額)	4,390,031	9,015,904	△ 4,625,873
純資産の部合計	72,209,689	68,209,444	4,000,245
負債及び純資産の部合計	77,879,620	72,964,769	4,914,851