

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 飯詰福祉会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,243,466	22,254,391	3,989,075	流動負債	2,138,044	1,787,065	350,979
現金預金	21,057,236	18,300,761	2,756,475	事業未払金	994,351	1,357,980	-363,629
未収金	2,138,830	0	2,138,830	預り金	1,143,693	429,085	714,608
未収補助金	3,047,400	3,953,630	-906,230				
固定資産	181,044,189	178,604,257	2,439,932	固定負債	17,136,000	19,718,512	-2,582,512
基本財産	123,111,091	129,594,331	-6,483,240	設備資金借入金	17,136,000	18,144,000	-1,008,000
建物	123,111,091	129,594,331	-6,483,240	長期未払金	0	1,574,512	-1,574,512
その他の固定資産	57,933,098	49,009,926	8,923,172	負債の部合計	19,274,044	21,505,577	-2,231,533
建物	965,677	1,099,443	-133,766	純資産の部			
構築物	10,058,993	11,311,741	-1,252,748	基本金	20,442,498	20,442,498	0
機械及び装置	2,612,396	2,297,834	314,562	第1号基本金	20,442,498	20,442,498	0
車輜運搬具	2,831,002	3,499,002	-668,000	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
器具及び備品	5,465,030	4,801,906	663,124	その他の積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	9,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	131,571,112	132,910,572	-1,339,460
				(うち当期活動増減差額)	8,660,540	8,895,730	-235,190
				純資産の部合計	188,013,611	179,353,071	8,660,540
資産の部合計	207,287,655	200,858,648	6,429,007	負債及び純資産の部合計	207,287,655	200,858,648	6,429,007