

法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,482,879	26,243,466	11,239,413	流動負債	4,161,942	2,138,044	-2,138,044
現金預金	35,291,779	21,057,236	14,234,543	事業未払金	2,064,869	994,351	1,070,518
未収金	314,500	2,138,830	-1,824,330	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	0	1,068,000
未収補助金	1,876,600	3,047,400	-1,170,800	預り金	1,029,073	1,143,693	-114,620
固定資産	179,385,791	181,044,189	-1,658,398	固定負債	16,627,896	17,136,000	-508,104
基本財産	117,459,762	123,111,091	-1,658,398	設備資金借入金	15,120,000	17,136,000	-2,016,000
建物	117,459,762	123,111,091	-5,651,329	長期未払金	1,507,896	0	1,507,896
その他の固定資産	61,926,029	57,933,098	3,992,931	負債の部合計	20,789,838	19,274,044	1,515,794
建物	0	965,677	-965,677	純資産の部			
構築物	13,346,309	10,058,993	3,287,316	基本金	84,918,545	20,442,498	64,476,047
機械及び装置	2,109,236	2,612,396	-503,160	第1号基本金	20,442,498	20,442,498	0
車輜運搬具	5,876,627	2,831,002	3,045,625	国庫補助金等特別積立金	53,918,545	1	53,918,544
器具及び備品	9,593,857	5,465,030	4,128,827	その他の積立金	31,000,000	36,000,000	-5,000,000
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	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	8,000,000	-5,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	90,777,789	131,571,112	-40,793,323
				(うち当期活動増減差額)	-45,793,323	8,660,540	-54,453,863
				純資産の部合計	196,138,832	188,013,611	8,125,221
資産の部合計	216,868,670	207,287,655	9,581,015	負債及び純資産の部合計	216,868,670	207,287,655	9,581,015