

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 飯詰福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	37,482,879	0	0	37,482,879	0	37,482,879
現金預金	35,291,779	0	0	35,291,779	0	35,291,779
未収金	314,500	0	0	314,500	0	314,500
未収補助金	1,876,600	0	0	1,876,600	0	1,876,600
固定資産	179,385,791	0	0	179,385,791	0	179,385,791
基本財産	117,459,762	0	0	117,459,762	0	117,459,762
建物	117,459,762	0	0	117,459,762	0	117,459,762
その他の固定資産	61,926,029	0	0	61,926,029	0	61,926,029
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	13,346,309	0	0	13,346,309	0	13,346,309
機械及び装置	2,109,236	0	0	2,109,236	0	2,109,236
車輛運搬具	5,876,627	0	0	5,876,627	0	5,876,627
器具及び備品	9,593,857	0	0	9,593,857	0	9,593,857
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	216,868,670	0	0	216,868,670	0	216,868,670
負債の部						
流動負債	4,101,942	0	0	4,101,942	0	4,101,942
事業未払金	2,064,869	0	0	2,064,869	0	2,064,869
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
預り金	1,029,073			1,029,073		1,029,073
固定負債	16,627,896	0	0	16,627,896	0	16,627,896
設備資金借入金	15,120,000	0	0	15,120,000	0	15,120,000
長期未払金	1,507,896	0	0	1,507,896	0	1,507,896
負債の部合計	20,729,838	0	0	20,729,838	0	20,729,838
純資産の部						
基本金	20,442,498	0	0	20,442,498	0	20,442,498
第1号基本金	20,442,498	0	0	20,442,498	0	20,442,498
国庫補助金等特別積立金	53,918,545	0	0	53,918,545	0	53,918,545
その他の積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	90,777,789	0	0	90,777,789	0	90,777,789
(うち当期活動増減差額)	-45,793,323	0	0	-45,793,323	0	-45,793,323
純資産の部合計	196,138,832	0	0	196,138,832	0	196,138,832
負債及び純資産の部合計	216,868,670	0	0	216,868,670	0	216,868,670