

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,739,700	21,181,921	△ 442,221
現金預金	8,249,373	8,282,915	△ 33,542
事業未収金	894,299	689,801	204,498
未収補助金	9,710,880	10,385,700	△ 674,820
商品	465,966	473,029	△ 7,063
原材料	282,886	253,564	29,322
立替金	83,685	44,301	39,384
前払費用	1,052,611	1,052,611	0
固定資産	57,207,400	56,697,699	509,701
基本財産	28,375,987	29,246,660	△ 870,673
建物	18,375,987	19,246,660	△ 870,673
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	28,831,413	27,451,039	1,380,374
建物	1,189,476	1,418,711	△ 229,235
構築物	2,100,074	2,144,686	△ 44,612
車輜運搬具	1,598,337	2,383,897	△ 785,560
器具及び備品	885,038	1,170,865	△ 285,827
有形リース資産	523,344	686,496	△ 163,152
ソフトウェア	83,430	194,670	△ 111,240
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	16,900,000	13,900,000	3,000,000
敷金	2,054	2,054	0
リースイクル預託金	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	77,947,100	77,879,620	67,480
負 債 の 部			
流動負債	5,047,320	4,974,807	72,513
事業未払金	1,282,078	1,133,269	148,809
未払費用	3,343,382	3,441,163	△ 97,781
預り金	0	1,100	△ 1,100
職員預り金	421,860	399,275	22,585
固定負債	525,348	695,124	△ 169,776
リース債務	525,348	695,124	△ 169,776
負債の部合計	5,572,668	5,669,931	△ 97,263
純 資 産 の 部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
基金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	12,619,471	13,360,284	△ 740,813
国庫補助金等特別積立金	12,619,471	13,360,284	△ 740,813
その他の積立金	21,400,000	21,400,000	0
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	16,900,000	16,900,000	0
次期繰越活動増減差額	9,068,425	8,162,869	905,556
(うち当期活動増減差額)	905,556	4,390,031	△ 3,484,475
純資産の部合計	72,374,432	72,209,689	164,743
負債及び純資産の部合計	77,947,100	77,879,620	67,480