

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,389,415	94,759,996	△ 3,370,581
現金預金	79,040,424	75,330,771	3,709,653
事業未収金	4,440,143	5,447,408	△ 1,007,265
未収金	7,181,140	13,357,628	△ 6,176,488
立替金	688,451	577,922	110,529
前払金	37,257	46,267	△ 9,010
仮払金	2,000	0	2,000
固定資産	38,846,845	30,850,755	7,996,090
基本財産	10,100,000	10,100,000	0
定期預金	10,100,000	10,100,000	0
その他の固定資産	28,746,845	20,750,755	7,996,090
車輦運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,290,522	1,350,516	△ 59,994
有形リース資産	27,456,322	19,400,238	8,056,084
資産の部合計	130,236,260	125,610,751	4,625,509
負 債 の 部			
流動負債	24,681,097	33,428,937	△ 8,747,840
事業未払金	9,261,044	10,085,325	△ 824,281
未払費用	14,716,618	22,666,008	△ 7,949,390
預り金	114,344	86,522	27,822
職員預り金	589,091	509,245	79,846
仮受金	0	81,837	△ 81,837
固定負債	27,456,322	19,400,238	8,056,084
リース債務	27,456,322	19,400,238	8,056,084
負債の部合計	52,137,419	52,829,175	△ 691,756
純 資 産 の 部			
基本金	35,234,531	35,234,531	0
基金	35,234,531	35,234,531	0
次期繰越活動増減差額	42,864,310	37,547,045	5,317,265
(うち当期活動増減差額)	5,317,265	12,469,712	△ 7,152,447
純資産の部合計	78,098,841	72,781,576	5,317,265
負債及び純資産の部合計	130,236,260	125,610,751	4,625,509