

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	62,262,891	54,320,781	7,942,110	流動負債	3,355,254	3,512,280	△157,026
現金預金	48,289,732	37,731,367	10,558,365	事業未払金	969,005	849,878	119,127
現金	6,128	21,053	△14,925	未払費用	1,908,913	2,338,121	△429,208
普通預金	38,283,604	27,710,314	10,573,290	職員預り金	472,283	324,281	148,002
定期預金	10,000,000	10,000,000		サービス区分間借入金	5,053		5,053
事業未収金	12,591,461	15,683,693	△3,092,232	負債の部合計	3,355,254	3,512,280	△157,026
未収補助金	561,460	100,000	461,460				
前払金	815,185	805,721	9,464				
サービス区分間貸付金	5,053		5,053				
固定資産	72,986,558	74,488,301	△1,501,743				
基本財産	51,838,050	53,120,959	△1,282,909	純 資 産 の 部			
土地	29,800,000	29,800,000		基本金	29,730,356	29,730,356	
建物	22,038,050	23,320,959	△1,282,909	基本金	29,730,356	29,730,356	
その他の固定資産	21,148,508	21,367,342	△218,834	国庫補助金等特別積立金	8,578,558	9,115,384	△536,826
土地	16,583,200	16,583,200		国庫補助金等特別積立金	8,578,558	9,115,384	△536,826
建物	754,695	905,995	△151,300	次期繰越活動増減差額	93,585,281	86,451,062	7,134,219
構築物	2,614,255	2,647,322	△33,067	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	93,585,281	86,451,062	7,134,219
車輛運搬具	2	78,074	△78,072		7,134,219	8,045,648	△911,429
器具及び備品	323,693	64,760	258,933				
権利	500,000	500,000					
ソフトウェア	372,663	587,991	△215,328				
資産の部合計	135,249,449	128,809,082	6,440,367	純資産の部合計	131,894,195	125,296,802	6,597,393
				負債及び純資産の部合計	135,249,449	128,809,082	6,440,367