

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	47,596,747	27,401,300	20,195,447	流動負債	19,384,437	2,908,082	16,476,355
現金預金	39,175,557	19,080,983	20,094,574	事業未払金	2,391,875	2,075,597	316,278
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,134,000	0	5,134,000
未収金	8,205,190	8,062,817	142,373	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000	0	10,992,000
未収補助金	166,000	207,500	41,500	職員預り金	866,562	832,485	34,077
固定資産	176,931,511	186,643,348	9,711,837	固定負債	53,027,876	49,585,692	3,442,184
基本財産	156,769,784	165,055,281	8,285,497	設備資金借入金	17,962,000	28,230,000	10,268,000
土地	3,550,233	3,550,233	0	長期運営資金借入金	27,368,000	13,352,000	14,016,000
建物	152,219,551	160,505,048	8,285,497	退職給付引当金	2,797,876	2,603,692	194,184
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金(入居一時金)	4,900,000	5,400,000	500,000
その他の固定資産	20,161,727	21,588,067	1,426,340	負債の部合計	72,412,313	52,493,774	19,918,539
土地	295,206	295,206	0	純 資 産 の 部			
建物	12,388,452	12,963,117	574,665	基本金	72,214,860	72,214,860	0
構築物	3,681,651	4,684,862	1,003,211	国庫補助金等特別積立金	104,867,706	111,117,135	6,249,429
車輛運搬具	0	1	1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	536,113	449,533	86,580	次期繰越活動増減差額	24,966,621	21,781,121	3,185,500
権利	177,000	177,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,185,500	1,480,307	4,665,807
退職給付引当資産	2,797,876	0	2,797,876	純資産の部合計	152,115,945	161,550,874	9,434,929
共済財団退職金預け金	0	2,603,692	△2,603,692	負債及び純資産の部合計	224,528,258	214,044,648	10,483,610
長期前払費用	285,429	414,656	129,227				
資産の部合計	224,528,258	214,044,648	10,483,610				