

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 常育福祉会

(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	21,680,172	22,174,677	△494,505	流動負債	11,125,638	15,070,740	△3,945,102
現金預金	18,455,951	13,020,909	5,435,042	事業未払金	659,595	2,243,800	△1,584,205
事業未収金	2,341,430	5,960,120	△3,618,690	その他の未払金	34,602	0	34,602
未収金	11,400	0	11,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,432,000	0	1,432,000
未収補助金	448,000	2,908,000	△2,460,000	未払費用	6,454,089	9,951,900	△3,497,811
立替金	423,391	285,648	137,743	預り金	6,738	24,807	△18,069
仮払金	0	0	0	職員預り金	533,476	551,000	△17,524
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,005,138	2,299,233	△294,095
固定資産	156,008,764	146,001,514	10,007,250	固定負債	29,867,650	27,800,000	2,067,650
基本財産	134,337,187	124,201,927	10,135,260	設備資金借入金	26,368,000	27,800,000	△1,432,000
土地	14,181,285	0	14,181,285	リース債務	3,499,650	0	3,499,650
建物	120,155,902	124,201,927	△4,046,025	負債の部合計	40,993,288	42,870,740	△1,877,452
その他の固定資産	21,671,577	21,799,587	△128,010	純 資 産 の 部			
構築物	2,737,729	2,945,620	△207,791	基本金	22,576,285	8,395,000	14,181,285
器具及び備品	15,067,651	18,253,144	△3,185,493	第一号基本金	17,376,285	3,195,000	14,181,285
有形リース資産	3,406,667	0	3,406,667	第三号基本金	5,200,000	5,200,000	0
ソフトウェア	459,530	600,923	△141,393	国庫補助金等特別積立金	112,714,582	119,214,057	△6,499,495
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,404,801	△2,303,606	3,708,407
				(うち当期活動増減差額)	3,708,407	△2,303,606	6,012,013
				純資産の部合計	136,695,648	125,305,451	11,390,197
資産の部合計	177,688,936	168,176,191	9,512,745	負債及び純資産の部合計	177,688,936	168,176,191	9,512,745