

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 「で・ふ・か」

(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	113,681,198	102,597,384	11,083,814	流動負債	6,294,420	3,788,730	2,505,690
現金預金	106,022,869	95,281,266	10,741,603	事業未払金	3,951,242	1,905,735	2,045,507
事業未収金	7,477,510	7,195,996	281,514	1年以内返済予定設備資金借入金	1,625,000	1,500,000	125,000
立替金	180,819	120,122	60,697	職員預り金	201,930	382,995	△ 181,065
				仮受金	516,248	0	516,248
固定資産	34,949,825	36,267,478	△ 1,317,653	固定負債	20,750,000	22,250,000	△ 1,500,000
基本財産	17,644,769	18,247,924	△ 603,155	設備資金借入金	20,750,000	22,250,000	△ 1,500,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	27,044,420	26,038,730	1,005,690
建物	10,564,769	11,167,924	△ 603,155				
その他の固定資産	17,305,056	18,019,554	△ 714,498				
建物附属設備	1,404,190	1,677,795	△ 273,605	純資産の部			
車輛運搬具	950,577	1,439,145	△ 488,568	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	307,289	509,614	△ 202,325	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	1,095,000	△ 1,095,000	国庫補助金等特別積立金	389,375	611,875	△ 222,500
工賃変動積立資産	1,259,000	1,259,000	0	その他の積立金	13,548,000	13,298,000	250,000
設備等整備積立資産	650,000	400,000	250,000	工賃変動積立金	1,259,000	1,259,000	0
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	650,000	400,000	250,000
人件費積立資産	1,639,000	1,639,000	0	返済積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,095,000	0	1,095,000	人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	97,649,228	88,916,257	8,732,971
				(うち当期活動増減差額)	8,982,971	8,243,765	739,206
				純資産の部合計	121,586,603	112,826,132	8,760,471
資産の部合計	148,631,023	138,864,862	9,766,161	負債及び純資産の部合計	148,631,023	138,864,862	9,766,161