

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 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	124,768,914	113,681,198	11,087,716	流動負債	6,693,997	6,294,420	399,577
現金預金	114,521,036	106,022,869	8,498,167	事業未払金	4,346,784	3,951,242	395,542
事業未収金	10,179,046	7,477,510	2,701,536	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	1,625,000	125,000
立替金	68,832	180,819	△ 111,987	職員預り金	107,861	201,930	△ 94,069
				仮受金	489,352	516,248	△ 26,896
固定資産	34,641,463	34,949,825	△ 308,362	固定負債	19,125,000	20,750,000	△ 1,625,000
基本財産	17,041,614	17,644,769	△ 603,155	設備資金借入金	19,125,000	20,750,000	△ 1,625,000
土地	7,080,000	7,080,000	0	負債の部合計	25,818,997	27,044,420	△ 1,225,423
建物	9,961,614	10,564,769	△ 603,155				
その他の固定資産	17,599,849	17,305,056	294,793	純 資 産 の 部			
建物	1,130,585	1,404,190	△ 273,605	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,363,884	950,577	413,307	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	162,380	307,289	△ 144,909	国庫補助金等特別積立金	166,875	389,375	△ 222,500
工賃変動積立資産	1,359,000	1,259,000	100,000	その他の積立金	13,848,000	13,548,000	300,000
設備等整備積立資産	850,000	650,000	200,000	工賃変動積立金	1,359,000	1,259,000	100,000
返済積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	850,000	650,000	200,000
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	1,095,000	0	人件費積立金	1,639,000	1,639,000	0
				次期繰越活動増減差額	109,576,505	97,649,228	11,927,277
				(うち当期活動増減差額)	12,227,277	8,982,971	3,244,306
資産の部合計	159,410,377	148,631,023	10,779,354	純資産の部合計	133,591,380	121,586,603	12,004,777
				負債及び純資産の部合計	159,410,377	148,631,023	10,779,354