

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 日置福祉会

(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	125,805,667	119,563,915	6,241,752	流動負債	32,934,619	31,337,252	1,597,367
現金預金	88,916,346	83,772,137	5,144,209	事業未払金	17,293,248	16,923,634	369,614
事業未収金	36,409,861	35,791,778	618,083	1年以内返済予定設備資金借入金	6,924,000	5,988,000	936,000
前払金	162,000	0	162,000	1年以内返済予定リース債務	1,947,888	1,947,888	0
前払費用	317,460	0	317,460	預り金	3,063	2,000	1,063
				職員預り金	566,420	575,730	△ 9,310
				賞与引当金	6,200,000	5,900,000	300,000
固定資産	251,993,291	241,569,352	10,423,939	固定負債	72,636,050	74,094,438	△ 1,458,388
基本財産	170,245,484	169,445,753	799,731	設備資金借入金	60,525,000	60,949,000	△ 424,000
土地	32,190,965	30,298,965	1,892,000	リース債務	3,615,300	5,563,188	△ 1,947,888
建物	138,054,519	139,146,788	△ 1,092,269	退職給付引当金	8,495,750	7,582,250	913,500
その他の固定資産	81,747,807	72,123,599	9,624,208	負債の部合計	105,570,669	105,431,690	138,979
建物	3,133,802	3,747,697	△ 613,895	純 資 産 の 部			
構築物	1,604,752	2,052,918	△ 448,166	基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	4,426,064	5,082,655	△ 656,591	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輛運搬具	5,067,292	4,650,235	417,057	国庫補助金等特別積立金	44,995,034	47,505,750	△ 2,510,716
器具及び備品	2,173,949	1,583,667	590,282	その他の積立金	48,350,000	38,550,000	9,800,000
有形リース資産	7,878,816	8,690,976	△ 812,160	工賃変動積立金	2,500,000	1,700,000	800,000
権利	102,647	120,201	△ 17,554	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
退職給付引当資産	8,495,750	7,582,250	913,500	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
施設整備等積立資産	34,000,000	25,000,000	9,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	158,753,866	149,516,438	9,237,428
工賃変動積立資産	2,500,000	1,700,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	19,037,428	20,586,794	△ 1,549,366
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0	純資産の部合計	272,228,289	255,701,577	16,526,712
長期前払費用	449,735	0	449,735	負債及び純資産の部合計	377,798,958	361,133,267	16,665,691
その他の固定資産	65,000	63,000	2,000				
資産の部合計	377,798,958	361,133,267	16,665,691				