

法人名	社会福祉法人 妻有福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 妻有福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,702,060	270,525,946	22,176,114	流動負債	86,881,190	63,635,977	23,245,213
現金預金	189,026,865	190,089,395	△1,062,530	事業未払金	76,002,012	56,006,581	19,995,431
小口現金		150,000	△150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,862,000	2,614,000	1,248,000
普通預金	166,100,506	167,347,228	△1,246,722	1年以内返済予定リース債務	5,765,640	4,667,928	1,097,712
普通預金(受託)	1,926,359	1,592,167	334,192	預り金	57,721	13,944	43,777
定期預金	21,000,000	21,000,000		職員預り金	1,193,817	326,720	867,097
事業未収金	53,885,303	50,394,008	3,491,295	仮受金		6,804	△6,804
未収金	46,875,351	28,899,363	17,975,988				
未収補助金	1,591,000	113,000	1,478,000				
商品・製品	320,048	265,560	54,488				
原材料	351,337	405,492	△54,155				
立替金	323,836	55,128	268,708				
前払金	328,320	304,000	24,320				
固定資産	773,678,653	771,230,208	2,448,445	固定負債	57,267,790	52,465,790	4,802,000
基本財産	546,397,905	535,937,230	10,460,675	設備資金借入金	27,150,000	21,340,000	5,810,000
土地	120,935,429	117,049,324	3,886,105	リース債務	14,471,790	14,801,790	△330,000
建物	425,462,476	418,887,906	6,574,570	退職給付引当金	14,646,000	15,324,000	△678,000
その他の固定資産	227,280,748	235,292,978	△8,012,230	長期預り金	1,000,000	1,000,000	
建物	77,681,083	82,272,484	△4,591,401	負債の部合計	144,148,980	116,101,767	28,047,213
構築物	3,226,401	3,779,783	△553,382				
機械及び装置	74,263	96,423	△22,160	純資産の部			
車輛運搬具	2,227,409	3,916,647	△1,689,238	基本金	90,080,167	90,080,167	
器具及び備品	7,013,221	6,446,833	566,388	一号基本金	90,080,167	90,080,167	
有形リース資産	44,519,983	45,582,420	△1,062,437	国庫補助金等特別積立金	444,541,453	469,803,667	△25,262,214
権利	653,904	653,904		その他の積立金	77,209,984	74,209,984	3,000,000
退職給付引当資産	14,674,500	15,334,500	△660,000	建設積立金	4,929,824	4,929,824	
その他の積立資産	77,209,984	77,209,984		人件費積立金	41,321,000	41,321,000	
				修繕積立金	13,821,000	13,821,000	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
本部積立資産	4,929,824	4,929,824		備品等購入積立金	14,138,160	14,138,160	
建設積立資産	4,929,824	4,929,824		修繕積立金	3,000,000		3,000,000
措置施設繰越特定資産	69,280,160	69,280,160		次期繰越活動増減差額	310,400,129	291,560,569	18,839,560
人件費積立資産	41,321,000	41,321,000		(うち当期活動増減差額)	18,839,560	24,501,548	△5,661,988
修繕積立資産	13,821,000	13,821,000					
備品等購入積立資産	14,138,160	14,138,160					
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	922,231,733	925,654,387	△3,422,654
資産の部合計	1,066,380,713	1,041,756,154	24,624,559	負債及び純資産の部合計	1,066,380,713	1,041,756,154	24,624,559