

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 いいのやま福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,876,048	69,209,372	△ 15,333,324	流動負債	17,312,478	18,634,174	△ 1,321,696
現金預金	28,141,491	43,664,493	△ 15,523,002	事業未払金	5,387,135	5,256,769	130,366
事業未収金	24,345,958	25,171,352	△ 825,394	その他の未払金	907,120	0	907,120
未収金	907,120	0	907,120	1年以内返済予定設備資金借入金	2,784,000	4,584,000	△ 1,800,000
原材料	466,279	338,527	127,752	預り金	16,042	23,454	△ 7,412
立替金	15,200	0	15,200	職員預り金	118,181	69,951	48,230
前払金	0	35,000	△ 35,000	賞与引当金	8,100,000	8,700,000	△ 600,000
固定資産	228,460,811	239,972,039	△ 11,511,228	固定負債	19,286,586	21,089,262	△ 1,802,676
基本財産	140,544,871	143,814,287	△ 3,269,416	設備資金借入金	13,176,000	15,810,000	△ 2,634,000
土地	44,970,700	44,970,700	0	退職給付引当金	6,110,586	5,279,262	831,324
建物	95,574,171	98,843,587	△ 3,269,416	負債の部合計	36,599,064	39,723,436	△ 3,124,372
その他の固定資産	87,915,940	96,157,752	△ 8,241,812	純 資 産 の 部			
土地	25,806,435	24,516,435	1,290,000	基本金	44,500,000	44,500,000	0
建物	29,000,762	34,248,090	△ 5,247,328	国庫補助金等特別積立金	113,590,500	121,585,339	△ 7,994,839
構築物	11,782,725	13,235,542	△ 1,452,817	その他の積立金	13,500,000	16,500,000	△ 3,000,000
車輛運搬具	784,906	1,421,033	△ 636,127	施設整備等積立金	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	605,526	632,390	△ 26,864	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
権利	315,000	315,000	0	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	74,147,295	86,872,636	△ 12,725,341
退職給付引当資産	6,110,586	5,279,262	831,324	(うち当期活動増減差額)	△ 15,725,341	270,420	△ 15,995,761
施設整備等積立資産	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	245,737,795	269,457,975	△ 23,720,180
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	282,336,859	309,181,411	△ 26,844,552
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	282,336,859	309,181,411	△ 26,844,552				