

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 りじょう福祉会

(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	53,602,313	50,146,673	3,455,640	流動負債	29,422,176	26,660,372	2,761,804
現金預金	48,156,655	46,111,347	2,045,308	事業未払金	16,651,831	15,366,584	1,285,247
事業未収金	2,150	5,570	△ 3,420	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
未収補助金	5,267,781	3,975,598	1,292,183	預り金	17,845	1,500	16,345
立替金	125,727	0	125,727	職員預り金	356,500	△ 1,103,712	1,460,212
前払費用	50,000	54,158	△ 4,158				
固定資産	429,187,866	424,961,397	4,226,469	固定負債	177,781,000	188,257,000	△ 10,476,000
基本財産	359,690,888	372,787,026	△ 13,096,138	設備資金借入金	168,181,000	180,577,000	△ 12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	9,600,000	7,680,000	1,920,000
建物	243,690,888	256,787,026	△ 13,096,138	負債の部合計	207,203,176	214,917,372	△ 7,714,196
その他の固定資産	69,496,978	52,174,371	17,322,607				
構築物	4,232,927	5,275,412	△ 1,042,485	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	94,793	△ 94,791	基本金	43,323,989	43,323,989	0
器具及び備品	7,024,049	5,484,166	1,539,883	基本金	43,323,989	43,323,989	0
退職給付引当資産	9,600,000	7,680,000	1,920,000	国庫補助金等特別積立金	173,795,566	180,409,364	△ 6,613,798
保育積立資産	0	13,580,000	△ 13,580,000	国庫補助金等特別積立金	173,795,566	180,409,364	△ 6,613,798
人件費積立資産	5,260,000	0	5,260,000	その他の積立金	28,580,000	13,580,000	15,000,000
修繕費積立資産	16,820,000	0	16,820,000	保育積立金	0	13,580,000	△ 13,580,000
備品購入積立資産	6,500,000	0	6,500,000	人件費積立金	5,260,000	0	5,260,000
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕費積立金	16,820,000	0	16,820,000
その他の固定資産	20,010,000	20,010,000	0	備品購入積立金	6,500,000	0	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	29,887,448	22,877,345	7,010,103
				(うち当期活動増減差額)	22,010,103	61,612,910	△ 39,602,807
資産の部合計	482,790,179	475,108,070	7,682,109	純資産の部合計	275,587,003	260,190,698	15,396,305
				負債及び純資産の部合計	482,790,179	475,108,070	7,682,109