

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日の出会

(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	43,526,510	26,529,871	16,996,639	流動負債	8,636,177	7,810,509	825,668
現金預金	23,187,531	16,759,215	6,428,316	事業未払金	1,864,849	1,383,669	481,180
事業未収金	15,544,555	4,870,294	10,674,261	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,900,000	△ 716,000
未収補助金	4,293,600	4,851,362	△ 557,762	職員預り金	1,587,328	521,440	1,065,888
立替金	500,824	49,000	451,824	仮受金	0	5,400	△ 5,400
固定資産	254,477,151	269,568,700	△ 15,091,549	固定負債	53,313,120	58,567,440	△ 5,254,320
基本財産	230,480,589	241,302,129	△ 10,821,540	設備資金借入金	44,490,000	49,674,000	△ 5,184,000
土地	92,799,463	92,799,463	0	退職給付引当金	8,823,120	8,893,440	△ 70,320
建物	213,141,000	213,141,000	0	負債の部合計	61,949,297	66,377,949	△ 4,428,652
減価償却累計額	△ 75,459,874	△ 64,638,334	△ 10,821,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,996,562	28,266,571	△ 4,270,009	基本金	121,479,439	121,479,439	0
建物	184,000	184,000	0	第1号基本金	115,958,439	115,958,439	0
構築物	11,855,650	11,855,650	0	第3号基本金	5,521,000	5,521,000	0
車輛運搬具	3,977,865	3,977,865	0	国庫補助金等特別積立金	91,303,086	98,691,731	△ 7,388,645
器具及び備品	16,963,935	16,603,975	359,960	その他の積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
減価償却累計額	△ 23,830,018	△ 22,270,369	△ 1,559,649	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	8,823,120	8,893,440	△ 70,320	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,271,839	549,452	16,722,387
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,722,387	16,128,424	△ 2,406,037
その他の固定資産	22,010	22,010	0	純資産の部合計	236,054,364	229,720,622	6,333,742
資産の部合計	298,003,661	296,098,571	1,905,090	負債及び純資産の部合計	298,003,661	296,098,571	1,905,090