

貸借対照表  
平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,806,632	96,463,302	17,343,330	流動負債	1,827,000	2,054,536	△ 227,536
現金預金	92,261,634	74,332,421	17,929,213	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金	21,221,317	21,808,362	△ 587,045	預り金	3,000	230,536	△ 227,536
立替金	40,231	39,069	1,162				0
前払費用	216,260	216,260	0				0
仮払金	67,190	67,190	0				0
固定資産	200,238,175	207,242,532	△ 7,004,357	固定負債	22,408,000	24,432,000	△ 2,024,000
基本財産	187,776,647	191,859,725	△ 4,083,078	設備資金借入金	19,608,000	21,432,000	△ 1,824,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
建物	50,576,647	54,659,725	△ 4,083,078	負債の部合計	24,235,000	26,486,536	△ 2,251,536
その他の固定資産	12,461,528	15,382,807	△ 2,921,279	純資産の部			
建物	7,899,449	9,162,962	△ 1,263,513	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物	1,155,834	1,345,834	△ 190,000	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	616,150	1,768,266	△ 1,152,116				
器具及び備品	991,980	1,091,370	△ 99,390	国庫補助金等特別積立金	15,527,507	17,528,204	△ 2,000,697
差入保証金	1,460,000	1,460,000	0	次期繰越活動増減差額	21,340,525	6,749,319	14,591,206
長期前払費用	338,115	554,375	△ 216,260	(うち当期活動増減差額)	14,591,206	17,492,340	△ 2,901,134
			0	純資産の部合計	289,809,807	277,219,298	12,590,509
資産の部合計	314,044,807	303,705,834	10,338,973	負債及び純資産の部合計	314,044,807	303,705,834	10,338,973