

貸借対照表
平成30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	96,463,302	74,455,761	22,007,541	流動負債	2,054,536	2,081,612	△ 27,076
現金預金	74,332,421	51,805,803	22,526,618	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	21,808,362	22,350,869	△ 542,507	預り金	230,536	257,612	△ 27,076
立替金	39,069	25,321	13,748				0
前払費用	216,260	206,578	9,682				0
仮払金	67,190	67,190	0				0
固定資産	207,242,532	215,431,311	△ 8,188,779	固定負債	24,432,000	26,056,000	△ 1,624,000
基本財産	191,859,725	195,942,803	△ 4,083,078	設備資金借入金	21,432,000	23,256,000	△ 1,824,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
建物	54,659,725	58,742,803	△ 4,083,078	負債の部合計	26,486,536	28,137,612	△ 1,651,076
その他の固定資産	15,382,807	19,488,508	△ 4,105,701	純資産の部			
建物	9,162,962	10,693,257	△ 1,530,295	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物	1,345,834	1,535,834	△ 190,000	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	1,768,266	2,947,759	△ 1,179,493				
器具及び備品	1,091,370	1,909,365	△ 817,995	国庫補助金等特別積立金	17,528,204	19,550,706	△ 2,022,502
権利	0	1,672,000	△ 1,672,000	次期繰越活動増減差額	6,749,319	△ 10,743,021	17,492,340
差入保証金	1,460,000	0	1,460,000	(うち当期活動増減差額)	17,492,340	10,080,821	7,411,519
長期前払費用	554,375	730,293	△ 175,918	純資産の部合計	277,219,298	261,749,460	15,469,838
資産の部合計	303,705,834	289,887,072	13,818,762	負債及び純資産の部合計	303,705,834	289,887,072	13,818,762