

社会福祉法人今金福祉会 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	82,771,099	78,284,246	4,486,853	流動負債	10,910,709	8,206,756	2,703,953
現金預金	54,186,665	52,021,374	2,165,291	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	5,307,401	7,279,422	△ 1,972,021	事業未払金	2,799,530	1,578,537	1,220,993
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,991,179	1,644,219	1,346,960
郵便普通預金	20,763,956	19,627,644	1,136,312	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	仮受金			
農協普通預金	115,308	114,308	1,000	賞与引当金	5,120,000	4,984,000	136,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	28,534,434	26,232,872	2,301,562				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	34,774,020	31,909,680	2,864,340
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	34,774,020	31,909,680	2,864,340
その他の流動資産	50,000	30,000	20,000	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	204,176,697	207,277,938	△ 3,101,241	負債の部合計	45,684,729	40,116,436	5,568,293
基本財産	123,856,176	134,267,700	△ 10,411,524				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	117,395,426	127,806,950	△ 10,411,524	純資産の部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	53,129,968	52,845,177	284,791
その他の固定資産	80,320,521	73,010,238	7,310,283	その他の積立金	16,665,005	12,451,005	4,214,000
土地				人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
建物	94,549	103,674	△ 9,125	修繕費積立金	4,792,000	6,291,000	△ 1,499,000
構築物	199,445	225,148	△ 25,703	備品等購入積立金	2,073,000	1,160,000	913,000
機械及び装置	16,334,337	19,609,048	△ 3,274,711	施設整備費積立金	4,800,000	0	4,800,000
車輛運搬具	22,659	33,963	△ 11,304	次期繰越活動増減差額	152,476,094	161,157,566	△ 8,681,472
器具及び備品	12,036,106	8,483,320	3,552,786	(うち当期活動増減差額)	△ 4,467,472	△ 10,501,153	6,033,681
建設仮勘定							
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	34,774,020	31,909,680	2,864,340				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	4,792,000	6,291,000	△ 1,499,000				
備品等購入積立資産	2,073,000	1,160,000	913,000				
施設整備費積立資産	4,800,000	0	4,800,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	241,263,067	245,445,748	△ 4,182,681
資産の部合計	286,947,796	285,562,184	1,385,612	負債及び純資産の部合計	286,947,796	285,562,184	1,385,612