

社会福祉法人今金福社会 貸借対照表

平成31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 | 87,438,032 | 82,771,099 | 4,666,933 | 流動負債 | 13,784,413 | 10,910,709 | 2,873,704 |
| 現金預金 | 58,714,342 | 54,186,665 | 4,527,677 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 道銀普通預金 | 9,422,609 | 5,307,401 | 4,115,208 | 事業未払金 | 5,179,051 | 2,799,530 | 2,379,521 |
| 道銀定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 職員預り金 | 2,974,362 | 2,991,179 | △ 16,817 |
| 郵便普通預金 | 21,175,425 | 20,763,956 | 411,469 | 前受金 | | | |
| 郵便定期預金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 仮受金 | | | |
| 農協普通預金 | 116,308 | 115,308 | 1,000 | 賞与引当金 | 5,631,000 | 5,120,000 | 511,000 |
| 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 | 28,723,690 | 28,534,434 | 189,256 | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | 固定負債 | 35,810,940 | 34,774,020 | 1,036,920 |
| 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 | 35,810,940 | 34,774,020 | 1,036,920 |
| その他の流動資産 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 長期預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 197,798,504 | 204,176,697 | △ 6,378,193 | 負債の部合計 | 49,595,353 | 45,684,729 | 3,910,624 |
| 基本財産 | 114,055,687 | 123,856,176 | △ 9,800,489 | | | | |
| 土地 | 6,460,750 | 6,460,750 | 0 | | | | |
| 建物 | 107,594,937 | 117,395,426 | △ 9,800,489 | 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 | 51,819,551 | 53,129,968 | △ 1,310,417 |
| その他の固定資産 | 83,742,817 | 80,320,521 | 3,422,296 | その他の積立金 | 19,475,005 | 16,665,005 | 2,810,000 |
| 土地 | | | | 人件費積立金 | 5,000,005 | 5,000,005 | 0 |
| 建物 | 86,608 | 94,549 | △ 7,941 | 修繕費積立金 | 5,972,000 | 4,792,000 | 1,180,000 |
| 構築物 | 176,783 | 199,445 | △ 22,662 | 備品等購入積立金 | 1,823,000 | 2,073,000 | △ 250,000 |
| 機械及び装置 | 13,606,503 | 16,334,337 | △ 2,727,834 | 施設整備費積立金 | 6,680,000 | 4,800,000 | 1,880,000 |
| 車輛運搬具 | 4,554,595 | 22,659 | 4,531,936 | 次期繰越活動増減差額 | 145,354,627 | 152,476,094 | △ 7,121,467 |
| 器具及び備品 | 9,837,983 | 12,036,106 | △ 2,198,123 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,311,467 | △ 4,467,472 | 156,005 |
| 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 | 35,810,940 | 34,774,020 | 1,036,920 | | | | |
| 人件費積立資産 | 5,000,005 | 5,000,005 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 5,972,000 | 4,792,000 | 1,180,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,823,000 | 2,073,000 | △ 250,000 | | | | |
| 施設整備費積立資産 | 6,680,000 | 4,800,000 | 1,880,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 235,641,183 | 241,263,067 | △ 5,621,884 |
| 資産の部合計 | 285,236,536 | 286,947,796 | △ 1,711,260 | 負債及び純資産の部合計 | 285,236,536 | 286,947,796 | △ 1,711,260 |