

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	112,149,405	116,182,328	△ 4,032,923	流動負債	58,607,426	64,636,848	△ 6,029,422
現金預金	64,352,516	62,991,471	1,361,045	事業未払金	25,220,923	25,259,213	△ 38,290
事業未収金	47,542,744	52,753,507	△ 5,210,763	1年以内返済予定設備資金借入金	21,201,000	29,024,000	△ 7,823,000
前払金	183,205	366,410	△ 183,205	預り金	972	0	972
その他の流動資産	70,940	70,940	0	職員預り金	2,119,372	308,683	1,810,689
				前受金	165	0	165
				仮受金	8,860	2,658	6,202
				賞与引当金	10,056,134	10,042,294	13,840
固定資産	876,435,906	911,265,019	△ 34,829,113	固定負債	273,290,000	286,812,000	△ 13,522,000
基本財産	860,102,517	887,085,590	△ 26,983,073	設備資金借入金	273,290,000	286,812,000	△ 13,522,000
土地	80,488,475	80,488,475	0	負債の部合計	331,897,426	351,448,848	△ 19,551,422
建物	779,614,042	806,597,115	△ 26,983,073	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,333,389	24,179,429	△ 7,846,040	基本金	101,083,000	101,083,000	0
土地	700,000	700,000	0	基本金	101,083,000	101,083,000	0
建物	160,702	184,102	△ 23,400	国庫補助金等特別積立金	345,600,260	359,525,579	△ 13,925,319
構築物	1,137,781	1,317,703	△ 179,922	国庫補助金等特別積立金	345,600,260	359,525,579	△ 13,925,319
車輛運搬具	17,523	227,748	△ 210,225	次期繰越活動増減差額	210,004,625	215,389,920	△ 5,385,295
器具及び備品	12,887,371	19,964,384	△ 7,077,013	(うち当期活動増減差額)	△ 5,385,295	1,472,803	△ 6,858,098
水道施設権利金	2	2	0				
電話加入権	143,790	143,790	0				
ソフトウェア	1,186,220	1,541,700	△ 355,480				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	656,687,885	675,998,499	△ 19,310,614
資産の部合計	988,585,311	1,027,447,347	△ 38,862,036	負債及び純資産の部合計	988,585,311	1,027,447,347	△ 38,862,036