

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成30年度貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,356,607	19,800,480	Δ2,443,873	流動負債	6,148,551	7,311,461	Δ1,162,910
現金	40,790	39,108	1,682	事業未払金	1,710,826	2,365,063	Δ654,237
普通預金	12,777,027	8,224,899	4,552,128	1年以内の赤字定額補資金借入金		568,000	Δ568,000
定期預金	2,900,000	2,900,000		未払費用	4,223,190	4,279,396	Δ56,206
事業未収金	1,311,790	8,606,523	Δ7,294,733	預り金	214,535	89,770	124,765
未収補助金	327,000		327,000	仮受金		9,232	Δ9,232
立替金		29,950	Δ29,950	固定負債	1,256,240	1,135,920	120,320
固定資産	143,405,389	147,350,140	Δ3,944,751	退職給付引当金	1,256,240	1,135,920	120,320
基本財産	137,244,823	140,992,342	Δ3,747,519	負債の部合計	7,404,791	8,447,381	Δ1,042,590
土地	30,000,000	30,000,000		純 資 産 の 部			
建物	107,244,823	110,992,342	Δ3,747,519	基本金	65,126,270	65,126,270	
その他の固定資産	6,160,566	6,357,798	Δ197,232	国庫補助金等特別積立金	95,405,649	98,337,540	Δ2,931,891
建物	214,670	240,497	Δ25,827	次期繰越活動増減差額	Δ7,174,714	Δ4,760,571	Δ2,414,143
構築物	2,775,662	3,200,089	Δ424,427	(うち当期活動増減差額)	Δ2,414,143	2,339,219	Δ4,753,362
車輛運搬具	375,002	2	375,000				
器具及び備品	1,454,392	1,675,090	Δ220,698				
ソフトウェア	84,600	106,200	Δ21,600				
退職共済預け金	1,256,240	1,135,920	120,320	純資産の部合計	153,357,205	158,703,239	Δ5,346,034
資産の部合計	160,761,996	167,150,620	Δ6,388,624	負債及び純資産の部合計	160,761,996	167,150,620	Δ6,388,624