

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 西翁福祉会

(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	51,593,718	40,376,593	11,217,125	流動負債	27,093,362	14,901,034	12,192,328
現金預金	47,729,169	37,022,669	10,706,500	事業未払金	14,768,302	5,948,639	8,819,663
事業未収金	820,570	995,390	△174,820	その他の未払金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	2,967,700	2,267,000	700,700	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
前払費用	76,279	91,534	△15,255	職員預り金	447,060	524,395	△77,335
				賞与引当金	3,450,000	0	3,450,000
固定資産	182,743,230	183,977,863	△1,234,633	固定負債	20,825,000	22,253,000	△1,428,000
基本財産	145,864,926	24,574,333	121,290,593	設備資金借入金	20,825,000	22,253,000	△1,428,000
土地	24,574,333	24,574,333	0	負債の部合計	47,918,362	37,154,034	10,764,328
建物	121,290,593	0	121,290,593	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,878,304	159,403,530	△122,525,226	基本金	37,965,183	37,965,183	0
建物	0	127,108,577	△127,108,577	第1号基本金	30,220,733	30,220,733	0
構築物	6,238,194	6,841,669	△603,475	第3号基本金	7,744,450	7,744,450	0
車輛運搬具	2,604,679	3,185,040	△580,361	国庫補助金等特別積立金	103,914,454	109,940,953	△6,026,499
器具及び備品	2,022,251	3,178,785	△1,156,534	その他の積立金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
修繕積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
長期前払費用	13,180	89,459	△76,279	次期繰越活動増減差額	18,538,949	20,294,286	△1,755,337
				(うち当期活動増減差額)	5,244,663	10,311,442	△5,066,779
資産の部合計	234,336,948	224,354,456	9,982,492	純資産の部合計	186,418,586	187,200,422	△781,836
				負債及び純資産の部合計	234,336,948	224,354,456	9,982,492