

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

(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	31,031,810	28,323,141	2,708,669	流動負債	2,024,264	1,631,000	393,264
現金・預金	29,670,735	27,086,231	2,584,504	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	1,277,409	1,247,116	30,293
未収金	1,361,075	1,236,910	124,165	職員預り金	746,855	383,884	362,971
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	15,121,766	16,581,055	△ 1,459,289	固定負債	0	1,190,522	△ 1,190,522
基本財産	11,305,312	12,603,886	△ 1,298,574	設備資金借入金	0	0	0
建物	3,841,552	5,140,126	△ 1,298,574	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	7,463,760	7,463,760	0	退職給付引当金	0	1,190,522	△ 1,190,522
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,816,454	3,977,169	△ 160,715				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,024,264	2,821,522	△ 797,258
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	344,393	314,645	29,748	基本金	36,757,183	36,757,183	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,734,419	5,984,456	△ 250,037
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	3,400,059	2,400,000	1,000,059
退職給付引当資産	0	1,190,522	△ 1,190,522	人件費積立金	0	0	0
修繕費積立資産	3,400,059	2,400,000	1,000,059	修繕費積立金	3,400,059	2,400,000	1,000,059
備品積立資産	0	0	0	備品積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	△ 1,762,349	△ 3,058,965	1,296,616
				(うち当期活動収支差額)	2,296,675	38,561	2,258,114
				純資産の部合計	44,129,312	42,082,674	2,046,638
資産の部合計	46,153,576	44,904,196	1,249,380	負債及び純資産の部合計	46,153,576	44,904,196	1,249,380

脚注:(減価償却累計額) 123,145,402円