

手城 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 福住会

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	33,563,825	29,843,666	3,720,159	流動負債	8,422,534	5,927,908	2,494,626
現金預金	33,271,997	29,569,819	3,702,178	事業未払金	6,267,591	4,104,053	2,163,538
事業未収金	291,828	201,153	90,675	職員預り金	2,154,943	1,823,855	331,088
前払金	0	72,694	△ 72,694	社会保険料	2,154,943	1,775,855	379,088
				駐車料金	0	48,000	△ 48,000
固定資産	218,614,679	214,105,568	4,509,111	固定負債	6,747,000	6,430,200	316,800
基本財産	56,248,014	59,705,014	△ 3,457,000	退職給付引当金	6,747,000	6,430,200	316,800
建物	56,248,014	59,705,014	△ 3,457,000	県互助会退職給付引当金	6,747,000	6,430,200	316,800
その他の固定資産	162,366,665	154,400,554	7,966,111	負債の部合計	15,169,534	12,358,108	2,811,426
土地	49,277,883	49,277,883	0	純 資 産 の 部			
建物	1,596,268	705,761	890,507	基本金	23,169,250	23,169,250	0
構築物	1,786,860	2,060,038	△ 273,178	第1号基本金	17,629,250	17,629,250	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	4,290,000	4,290,000	0
器具及び備品	6,049,691	6,727,485	△ 677,794	第3号基本金	1,250,000	1,250,000	0
ソフトウェア	1,024,452	314,676	709,776	国庫補助金等特別積立金	37,328,527	39,234,733	△ 1,906,206
退職給付引当資産	6,747,000	6,430,200	316,800	国庫補助金等特別積立金	37,328,527	39,234,733	△ 1,906,206
県互助会退職預け金	6,747,000	6,430,200	316,800	その他の積立金	95,884,510	88,884,510	7,000,000
人件費繰越積立資産	33,100,000	31,100,000	2,000,000	その他の積立金	95,884,510	88,884,510	7,000,000
修繕費繰越積立資産	7,500,000	7,500,000	0	人件費積立金(保育)	33,100,000	31,100,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	55,284,510	50,284,510	5,000,000	修繕積立金(保育)	7,500,000	7,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	55,284,510	50,284,510	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,626,683	80,302,633	324,050
				(うち当期活動増減差額)	7,324,050	1,733,003	5,591,047
				純資産の部合計	237,008,970	231,591,126	5,417,844
資産の部合計	252,178,504	243,949,234	8,229,270	負債及び純資産の部合計	252,178,504	243,949,234	8,229,270