

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,653,322	34,808,807	16,844,515	流動負債	41,827,310	27,515,863	14,311,447
現金預金	9,467,011	1,358,655	8,108,356	短期運営資金借入金	11,900,000	8,400,000	3,500,000
預金	8,722,491	889,208	7,833,283	事業未払金	27,115,734	17,770,375	9,345,359
小口現金	744,520	469,447	275,073	預り金	2,811,576	1,345,488	1,466,088
事業未収金	41,770,371	32,833,497	8,936,874	社会保険料	1,984,093	924,798	1,059,295
事業未収金	41,770,371	32,833,497	8,936,874	所得税	142,938	121,696	21,242
未収金	16,441	12,477	3,964	住民税	170,300	136,500	33,800
立替金	10,000	10,000	-10,000	その他	484,245	132,494	351,751
前払金	41,700	41,700	0	財形	30,000	30,000	0
前払費用	357,799	552,478	-194,679				
固定資産	321,130,999	341,391,369	-20,260,370	固定負債	227,511,000	240,669,000	-13,158,000
基本財産	164,834,807	321,360,698	-156,525,891	設備資金借入金	206,401,000	219,589,000	-13,188,000
借地権（造成費）	7,641,500	7,641,500	0	長期運営資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
建物	123,764,912	223,169,658	-99,404,746	長期預り金（敷金）	840,000	810,000	30,000
出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	269,338,310	268,184,863	1,153,447
建物付属設備	33,418,395	90,539,540	-57,121,145	純資産の部			
その他の固定資産	156,296,192	20,030,671	136,265,521	基本金	120,000,000	120,000,000	0
建物	92,000,211	92,000,211	0	第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
構築物	5,524,760	6,073,862	-549,102	次期繰越活動増減差額	-16,553,989	-11,984,687	-4,569,302
車輛運搬具	5	5	0	（うち当期活動増減差額）	-4,569,302	-10,795,201	6,225,899
器具及び備品	1,990,879	4,191,662	-2,200,783				
権利・保証金	1,952,737	2,023,556	-70,819	純資産の部合計	103,446,011	108,015,313	-4,569,302
ソフトウェア	771,599	1,569,969	-798,370	負債及び純資産の部合計	372,784,321	376,200,176	-3,415,855
建物付属設備	54,056,001	6,171,617	47,884,384				
資産の部合計	372,784,321	376,200,176	-3,415,855				