

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 貸借対照表

(平成31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	56,744,060	51,653,322	5,090,738	流動負債	43,276,202	41,827,310	1,448,892
現金預金	8,922,340	9,467,011	-544,671	短期運営資金借入金	11,900,000	11,900,000	0
預金	8,661,975	8,722,491	-60,516	事業未払金	28,907,517	27,115,734	1,791,783
小口現金	260,365	744,520	-484,155	預り金	2,468,685	2,811,576	-342,891
事業未収金	47,664,015	41,770,371	5,893,644	社会保険料	1,992,373	1,984,093	8,280
事業未収金	47,664,015	41,770,371	5,893,644	所得税	172,612	142,938	29,674
未収金	11,635	16,441	-4,806	住民税	223,700	170,300	53,400
立替金			0	その他	0	484,245	-484,245
前払金	41,700	41,700	0	財形	80,000	30,000	50,000
前払費用	104,370	357,799	-253,429				
固定資産	302,139,773	321,130,999	-18,991,226	固定負債	213,646,309	227,511,000	-13,864,691
基本財産	158,208,499	164,834,807	-6,626,308	設備資金借入金	193,213,000	206,401,000	-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	19,623,309	20,270,000	-646,691
建物	120,946,737	123,764,912	-2,818,175	長期預り金(敷金)	810,000	840,000	-30,000
出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	256,922,511	269,338,310	-12,415,799
建物付属設備	29,610,262	33,418,395	-3,808,133	純資産の部			
その他の固定資産	143,931,274	156,296,192	-12,364,918	基本金	120,000,000	120,000,000	0
建物	87,413,851	92,000,211	-4,586,360	第一号基本金	120,000,000	120,000,000	0
構築物	4,975,658	5,524,760	-549,102	次期繰越活動増減差額	-18,038,678	-16,553,989	-1,484,689
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	-1,484,689	-4,569,302	3,084,613
器具及び備品	760,778	1,990,879	-1,230,101				
権利・保証金	1,881,918	1,952,737	-70,819	純資産の部合計	101,961,322	103,446,011	-1,484,689
ソフトウェア	216,691	771,599	-554,908				
差入保証金	55,000	0	55,000	負債及び純資産の部合計	358,883,833	372,784,321	-13,900,488
建物付属設備	48,627,373	54,056,001	-5,428,628				
資産の部合計	358,883,833	372,784,321	-13,900,488				