

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 水俣福祉会

(単位：円)

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	32,532,931	35,613,088	△3,080,157	流動負債	11,152,520	13,991,236	△2,838,716
現金預金	16,628,081	15,733,319	894,762	事業未払金	6,236,777	8,648,263	△2,411,486
事業未収金	15,299,555	19,518,814	△4,219,259	職員預り金	4,915,743	5,342,973	△427,230
立替金	64,520	86,689	△22,169	固定負債	0	0	0
前払金	540,775	274,266	266,509	負債の部合計	11,152,520	13,991,236	△2,838,716
固定資産	59,215,345	62,645,043	△3,429,698	純 資 産 の 部			
基本財産	25,287,291	28,121,055	△2,833,764	基本金	70,847,000	70,847,000	0
土地	11,118,446	11,118,446	0	1号基本金	37,099,000	37,099,000	0
建物	14,168,845	17,002,609	△2,833,764	2号基本金	18,220,000	18,220,000	0
その他の固定資産	33,928,054	34,523,988	△595,934	3号基本金	15,528,000	15,528,000	0
構築物	7,215,647	7,500,160	△284,513	国庫補助金等特別積立金	9,300,000	11,160,000	△1,860,000
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	9,300,000	11,160,000	△1,860,000
器具及び備品	1,862,403	923,824	938,579	その他の積立金	24,850,000	26,100,000	△1,250,000
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
修繕積立資産	11,200,000	11,200,000	0	修繕積立金	11,200,000	11,200,000	0
備品等購入積立資産	1,650,000	2,900,000	△1,250,000	備品等購入積立金	1,650,000	2,900,000	△1,250,000
施設設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	施設設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△24,401,244	△23,840,105	△561,139
				(うち当期活動増減差額)	△1,811,139	△10,837,439	9,026,300
				純資産の部合計	80,595,756	84,266,895	△3,671,139
資産の部合計	91,748,276	98,258,131	△6,509,855	負債及び純資産の部合計	91,748,276	98,258,131	△6,509,855