

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	128,636,433	75,857,418	52,779,015
現金預金	103,032,143	54,137,302	48,894,841
未収金	24,722,004	20,671,400	4,050,604
未収補助金		460,000	△460,000
立替金	6,000		6,000
前払金	876,286	588,716	287,570
固定資産	448,098,323	456,447,035	△8,348,712
基本財産	425,403,916	433,146,251	△7,742,335
土地	93,398,096	93,398,096	
建物	377,127,636	377,127,636	
△減価償却累計額	△45,121,816	△37,379,481	△7,742,335
その他の固定資産	22,694,407	23,300,784	△606,377
建物	7,927,214	7,927,214	
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	15,663,118	15,705,918	△42,800
器具及び備品	12,257,449	12,153,672	103,777
△減価償却累計額	△19,647,144	△16,688,790	△2,958,354
工賃変動積立資産	2,080,000	1,147,000	933,000
設備等整備積立資産	3,614,000	2,256,000	1,358,000
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	19,770	19,770	
資産の部合計	576,734,756	532,304,453	44,430,303
【負債の部】			
流動負債	1,001,393	5,017,973	△4,016,580
その他の未払金		4,582,811	△4,582,811
未払費用	647,598		647,598
預り金	45,000		45,000
職員預り金	308,795	435,162	△126,367
固定負債	59,405,000	64,785,000	△5,380,000
設備資金借入金	59,405,000	64,785,000	△5,380,000
負債の部合計	60,406,393	69,802,973	△9,396,580
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	32,694,694	
基本金	32,694,694	32,694,694	
国庫補助金等特別積立金	135,400,229	139,750,647	△4,350,418
国庫補助金等特別積立金	135,400,229	139,750,647	△4,350,418
その他の積立金	6,555,000	5,694,000	861,000
工賃変動積立金	2,295,000	2,080,000	215,000
設備等整備積立金	4,260,000	3,614,000	646,000
次期繰越活動増減差額	341,678,440	284,362,139	57,316,301
次期繰越活動増減差額	341,678,440	284,362,139	57,316,301
(うち当期活動増減差額)	58,177,301	32,538,155	25,639,146
純資産の部合計	516,328,363	462,501,480	53,826,883
負債及び純資産の部合計	576,734,756	532,304,453	44,430,303