

## 法人単位貸借対照表

平成30年度  
社会福祉法人 ふきのとう  
合計

2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	191,058,996	128,636,433	62,422,563
現金預金	166,381,513	103,032,143	63,349,370
未収金	24,018,247	24,722,004	△703,757
立替金		6,000	△6,000
前払金	659,236	876,286	△217,050
固定資産	439,556,913	448,098,323	△8,541,410
基本財産	417,661,581	425,403,916	△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	△52,864,151	△45,121,816	△7,742,335
その他の固定資産	21,895,332	22,694,407	△799,075
建物	7,927,214	7,927,214	
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	15,658,900	15,663,118	△4,218
器具及び備品	12,989,689	12,257,449	732,240
△減価償却累計額	△22,035,731	△19,647,144	△2,388,587
工賃変動積立資産	2,295,000	2,080,000	215,000
設備等整備積立資産	4,260,000	3,614,000	646,000
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	20,260	19,770	490
資産の部合計	630,615,909	576,734,756	53,881,153
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,007,540	1,001,393	6,147
未払費用	198,720	647,598	△448,878
預り金	211,211	45,000	166,211
職員預り金	597,609	308,795	288,814
固定負債	54,025,000	59,405,000	△5,380,000
設備資金借入金	54,025,000	59,405,000	△5,380,000
負債の部合計	55,032,540	60,406,393	△5,373,853
<b>【純資産の部】</b>			
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	131,254,029	135,400,229	△4,146,200
国庫補助金等特別積立金	131,254,029	135,400,229	△4,146,200
その他の積立金	7,131,000	6,555,000	576,000
工賃変動積立金	2,295,000	2,295,000	
設備等整備積立金	4,836,000	4,260,000	576,000
次期繰越活動増減差額	404,503,646	341,678,440	62,825,206
次期繰越活動増減差額	404,503,646	341,678,440	62,825,206
(うち当期活動増減差額)	63,401,206	58,177,301	5,223,905
純資産の部合計	575,583,369	516,328,363	59,255,006
負債及び純資産の部合計	630,615,909	576,734,756	53,881,153