

理事長	園長	主任	会計	担当者

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,336,945	11,432,978	4,903,967	流動負債	2,208,565	3,156,088	△ 947,523
現金預金	15,203,503	7,950,681	7,252,822	事業未払金	1,105,668	2,551,438	△ 1,445,770
事業未収金	37,508	2,231,630	△ 2,194,122	その他の未払金		4,416	△ 4,416
未収金	4,416	4,416		職員預り金	1,102,897	600,234	502,663
未収補助金	1,068,160	1,068,160					
立替金	23,358		23,358				
前払費用		178,091	△ 178,091				
固定資産	55,444,777	55,299,777	145,000	固定負債			
基本財産	24,032,944	24,032,944		負債の部合計	2,208,565	3,156,088	△ 947,523
土地	10,249,639	10,249,639		純 資 産 の 部			
建物	13,783,305	13,783,305		基本金	22,718,417	22,718,417	
その他の固定資産	31,411,833	31,266,833	145,000	基本金	22,718,417	22,718,417	
建物	480,000	480,000		国庫補助金等特別積立金	6,195,842	6,195,842	
構築物	5,251,336	5,251,336		国庫補助金等特別積立金	6,195,842	6,195,842	
車輛運搬具	16,877	16,877		その他の積立金	20,600,000	20,600,000	
器具及び備品	4,052,158	3,907,158	145,000	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	
権利	350,000	350,000		備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000	
ソフトウェア	661,462	661,462		施設整備等積立金	13,200,000	13,200,000	
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000		次期繰越活動増減差額	20,058,898	14,062,408	5,996,490
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000		(うち当期活動増減差額)	5,996,490	4,593,275	1,403,215
施設整備積立資産	13,200,000	13,200,000		純資産の部合計	69,573,157	63,576,667	5,996,490
資産の部合計	71,781,722	66,732,755	5,048,967	負債及び純資産の部合計	71,781,722	66,732,755	5,048,967

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。