

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	15,281,230	11,432,978	3,848,252	流動負債	6,381,411	3,156,088	3,225,323
現金預金	13,744,797	7,950,681	5,794,116	事業未払金	4,522,265	2,551,438	1,970,827
事業未収金	804,942	2,231,630	△1,426,688	その他の未払金		4,416	△4,416
未収金		4,416	△4,416	職員預り金	1,853,243	600,234	1,253,009
未収補助金	553,400	1,068,160	△514,760	その他の流動負債	5,903		5,903
前払費用	178,091	178,091					
固定資産	62,660,842	55,299,777	7,361,065	固定負債			
基本財産	23,101,003	24,032,944	△931,941	負債の部合計	6,381,411	3,156,088	3,225,323
土地	10,249,639	10,249,639		純資産の部			
建物	12,851,364	13,783,305	△931,941	基本金	22,718,417	22,718,417	
その他の固定資産	39,559,839	31,266,833	8,293,006	基本金	22,718,417	22,718,417	
建物	384,000	480,000	△96,000	国庫補助金等特別積立金	7,123,092	6,195,842	927,250
構築物	6,136,719	5,251,336	885,383	国庫補助金等特別積立金	7,123,092	6,195,842	927,250
車輛運搬具	3	16,877	△16,874	その他の積立金	28,600,000	20,600,000	8,000,000
器具及び備品	3,654,909	3,907,158	△252,249	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	4,600,000	1,600,000	3,000,000
ソフトウェア	434,208	661,462	△227,254	施設整備等積立金	18,200,000	13,200,000	5,000,000
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000		次期繰越活動増減差額	13,119,152	14,062,408	△943,256
備品等購入積立資産	4,600,000	1,600,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,056,744	4,593,275	2,463,469
施設整備積立資産	18,200,000	13,200,000	5,000,000	純資産の部合計	71,560,661	63,576,667	7,983,994
資産の部合計	77,942,072	66,732,755	11,209,317	負債及び純資産の部合計	77,942,072	66,732,755	11,209,317

※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。