

法人単位貸借対照表

平成31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	19,191,020	15,281,230	3,909,790	流動負債	10,239,471	6,381,411	3,858,060
現金預金	7,547,503	13,744,797	△6,197,294	事業未払金	3,892,201	4,522,265	△630,064
事業未収金	7,158,105	804,942	6,353,163	その他の未払金	4,496,000	0	4,496,000
未収金	4,000,000	0	4,000,000	職員預り金	1,851,270	1,853,243	△1,973
未収補助金	300,000	553,400	△253,400	その他の流動負債	0	5,903	△5,903
前払費用	185,412	178,091	7,321				
固定資産	59,983,293	62,660,842	△2,677,549	固定負債	0	0	0
基本財産	22,186,450	23,101,003	△914,553	負債の部合計	10,239,471	6,381,411	3,858,060
土地	10,249,639	10,249,639	0	純資産の部			
建物	11,936,811	12,851,364	△914,553	基本金	22,718,417	22,718,417	0
その他の固定資産	37,796,843	39,559,839	△1,762,996	基本金	22,718,417	22,718,417	0
建物	288,000	384,000	△96,000	国庫補助金等特別積立金	6,288,068	7,123,092	△835,024
構築物	9,387,395	6,136,719	3,250,676	国庫補助金等特別積立金	6,288,068	7,123,092	△835,024
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	25,100,000	28,600,000	△3,500,000
器具及び備品	2,464,491	3,654,909	△1,190,418	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
権利	350,000	350,000	0	備品等購入積立金	1,100,000	4,600,000	△3,500,000
ソフトウェア	206,954	434,208	△227,254	施設整備等積立金	18,200,000	18,200,000	0
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0	次期繰越活動増減差額	14,828,357	13,119,152	1,709,205
備品等購入積立資産	1,100,000	4,600,000	△3,500,000	(うち当期活動増減差額)	△1,790,795	7,056,744	△8,847,539
施設整備積立資産	18,200,000	18,200,000	0				
資産の部合計	79,174,313	77,942,072	1,232,241	純資産の部合計	68,934,842	71,560,661	△2,625,819
				負債及び純資産の部合計	79,174,313	77,942,072	1,232,241

※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。