

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 水東福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,320,381	17,541,178	2,779,203	流動負債	11,228,982	4,953,733	6,275,249
現金預金	11,951,015	12,467,328	△516,313	事業未払金	2,829,893	2,320,330	509,563
普通預金(肥銀)	11,500,017	12,422,927	△922,910	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,830,000	1,830,000	0
当座預金	450,998	44,401	406,597	職員預り金	2,179,089	803,403	1,375,686
事業未収金	8,015,830	4,631,930	3,383,900	賞与引当金	4,390,000	0	4,390,000
前払費用	353,536	441,920	△88,384	固定負債	5,490,000	7,320,000	△1,830,000
固定資産	187,952,063	177,827,907	10,124,156	設備資金借入金	5,490,000	7,320,000	△1,830,000
基本財産	150,259,237	153,615,387	△3,356,150	負債の部合計	16,718,982	12,273,733	4,445,249
土地	50,386,399	50,386,399	0	純 資 産 の 部			
建物	99,872,838	103,228,988	△3,356,150	基本金	84,146,497	84,146,497	0
その他の固定資産	37,692,826	24,212,520	13,480,306	基本金1号	40,223,446	40,223,446	0
建物	251,001	723,696	△472,695	基本金2号	43,534,000	43,534,000	0
構築物	6,322,237	2,958,157	3,364,080	基本金3号	389,051	389,051	0
車輛運搬具	1,833,335	1	1,833,334	国庫補助金等特別積立金	77,202,141	79,431,992	△2,229,851
器具及び備品	3,011,605	3,983,524	△971,919	国庫補助金等特別積立金	77,202,141	79,431,992	△2,229,851
ソフトウェア	274,648	547,142	△272,494	その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	16,800,000	6,800,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立 金	16,800,000	6,800,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,204,824	3,516,863	687,961
				(うち当期活動増減差額)	10,687,961	△3,586,169	14,274,130
				純資産の部合計	191,553,462	183,095,352	8,458,110
資産の部合計	208,272,444	195,369,085	12,903,359	負債及び純資産の部合計	208,272,444	195,369,085	12,903,359