

平成30年度 法人単位貸借対照表

平成31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	22,716,256	20,320,381	2,395,875	流動負債	14,108,234	11,228,982	2,879,252
現金預金	13,616,650	11,951,015	1,665,635	事業未払金	4,601,321	2,829,893	1,771,428
普通預金(肥銀)	13,434,912	11,500,017	1,934,895	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	181,738	450,998	△269,260	職員預り金	2,083,913	2,179,089	△95,176
事業未収金	8,746,070	8,015,830	730,240	賞与引当金	5,593,000	4,390,000	1,203,000
前払費用	353,536	353,536	0	固定負債	3,660,000	5,490,000	△1,830,000
固定資産	199,485,497	187,952,063	11,533,434	設備資金借入金	3,660,000	5,490,000	△1,830,000
基本財産	146,903,087	150,259,237	△3,356,150	負債の部合計	17,768,234	16,718,982	1,049,252
土地	50,386,399	50,386,399	0	純 資 産 の 部			
建物	96,516,688	99,872,838	△3,356,150	基本金	84,146,497	84,146,497	0
その他の固定資産	52,582,410	37,692,826	14,889,584	基本金1号	40,223,446	40,223,446	0
建物	101,907	251,001	△149,094	基本金2号	43,534,000	43,534,000	0
構築物	5,686,635	6,322,237	△635,602	基本金3号	389,051	389,051	0
車輛運搬具	2,584,585	1,833,335	751,250	国庫補助金等特別積立金	73,899,875	77,202,141	△3,302,266
器具及び備品	2,723,131	3,011,605	△288,474	国庫補助金等特別積立金	73,899,875	77,202,141	△3,302,266
建設仮勘定	1,350,000	0	1,350,000	その他の積立金	40,000,000	26,000,000	14,000,000
ソフトウェア	136,152	274,648	△138,496	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	30,800,000	16,800,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	30,800,000	16,800,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	6,387,147	4,204,824	2,182,323
				(うち当期活動増減差額)	16,182,323	10,687,961	5,494,362
				純資産の部合計	204,433,519	191,553,462	12,880,057
資産の部合計	222,201,753	208,272,444	13,929,309	負債及び純資産の部合計	222,201,753	208,272,444	13,929,309