

法人名	社会福祉法人 勸修福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,248,094	256,470,137	△13,222,043
現金預金	108,297,289	109,444,887	△1,147,598
現金	696,642	466,764	229,878
預金	107,600,647	108,978,123	△1,377,476
未収金	134,122,512	146,627,747	△12,505,235
前払金	97,560	78,868	18,692
前払費用	730,733	318,635	412,098
固定資産	502,551,958	506,320,579	△3,768,621
基本財産	394,056,408	401,954,485	△7,898,077
土地	319,682,853	319,682,853	
建物	74,373,555	82,271,632	△7,898,077
その他の固定資産	108,495,550	104,366,094	4,129,456
建物	47,108,210	23,485,885	23,622,325
構築物	3,853,571	3,074,627	778,944
車輛運搬具	1,031,165	1,731,003	△699,838
器具及び備品	9,910,275	7,641,706	2,268,569
有形リース資産	3,548,385	4,494,621	△946,236
その他の積立資産	29,105,692	50,000,000	△20,894,308
移行時特別積立資産	4,335,526	4,335,526	
特別改善積立資産	9,602,726	9,602,726	
資産の部合計	745,800,052	762,790,716	△16,990,664

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	122,704,975	133,179,691	△10,474,716
事業未払金	97,343,836	105,486,094	△8,142,258
預り金		1,053,887	△1,053,887
職員預り金	2,782,388	3,076,042	△293,654
賞与引当金	22,578,751	23,563,668	△984,917
固定負債	3,548,385	4,494,621	△946,236
リース債務	3,548,385	4,494,621	△946,236
負債の部合計	126,253,360	137,674,312	△11,420,952
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	363,482,853	363,482,853	
第一号基本金	363,482,853	363,482,853	
国庫補助金等特別積立金	55,538,867	60,991,997	△5,453,130
その他の積立金	43,043,944	63,938,252	△20,894,308
その他の積立金	29,105,692	50,000,000	△20,894,308
移行時特別積立金	4,335,526	4,335,526	
特別改善積立金	9,602,726	9,602,726	
次期繰越活動増減差額	157,481,028	136,703,302	20,777,726
(うち当期活動増減差額)	△116,582	△15,828,797	15,712,215
純資産の部合計	619,546,692	625,116,404	△5,569,712
負債及び純資産の部合計	745,800,052	762,790,716	△16,990,664