

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

(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	61,374,973	68,255,002	△ 6,880,029	流動負債	60,343,032	41,487,324	18,855,708
現金預金	20,560,221	28,841,967	△ 8,281,746	事業未払金	55,973,607	36,999,267	18,974,340
事業未収金	31,982,295	30,108,788	1,873,507	預り金	1,917,753	673,057	1,244,696
未収金	3,771,953	3,469,216	302,737	前受金	2,338,000	3,800,000	△ 1,462,000
立替金	113,672	0	113,672	仮受金	113,672	15,000	98,672
前払金	4,436,672	5,137,161	△ 700,489				
前払費用	506,520	693,840	△ 187,320				
仮払金	3,640	4,030	△ 390				
固定資産	156,606,867	150,349,548	6,257,319	固定負債	60,453,587	53,652,144	6,801,443
基本財産	131,611,852	124,950,523	6,661,329	設備資金借入金	53,494,000	48,096,000	5,398,000
土地	16,000,000	3,000,000	13,000,000	退職給付引当金	2,761,075	0	2,761,075
建物	115,611,852	121,950,523	△ 6,338,671	長期未払金	4,198,512	5,556,144	△ 1,357,632
その他の固定資産	24,995,015	25,399,025	△ 404,010	負債の部合計	120,796,619	95,139,468	25,657,151
土地	10,458,000	10,458,000	0	純 資 産 の 部			
建物	968,048	1,026,724	△ 58,676	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,856,564	4,025,282	1,831,282	国庫補助金等特別積立金	76,269,298	80,450,927	△ 4,181,629
機械及び装置	208,869	247,479	△ 38,610	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	410,123	1,037,214	△ 627,091	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,263,891	6,619,286	△ 1,355,395	次期繰越活動増減差額	16,915,923	39,014,155	△ 22,098,232
ソフトウェア	479,520	635,040	△ 155,520	(うち当期活動増減差額)	△ 22,098,232	△ 2,924,540	△ 19,173,692
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	97,185,221	123,465,082	△ 26,279,861
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	217,981,840	218,604,550	△ 622,710	負債及び純資産の部合計	217,981,840	218,604,550	△ 622,710