

法人単位貸借対照表

平成31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	76,427,329	61,374,973	15,052,356	流動負債	64,425,771	60,343,032	4,082,739
現金預金	24,671,018	20,560,221	4,110,797	事業未払金	46,103,231	55,973,607	△ 9,870,376
事業未収金	38,775,736	31,982,295	6,793,441	1年以内返済予定設備資金借入金	5,436,000	0	5,436,000
未収金	4,771,379	3,771,953	999,426	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,136,000	0	2,136,000
立替金	0	113,672	△ 113,672	1年以内支払予定長期未払金	947,880	0	947,880
前払金	4,732,010	4,436,672	295,338	預り金	1,696,420	1,917,753	△ 221,333
前払費用	318,350	506,520	△ 188,170	前受金	2,369,000	2,338,000	31,000
仮払金	3,158,836	3,640	3,155,196	仮受金	5,737,240	113,672	5,623,568
固定資産	151,540,318	156,606,867	△ 5,066,549	固定負債	53,097,000	60,453,587	△ 7,356,587
基本財産	125,273,181	131,611,852	△ 6,338,671	設備資金借入金	40,120,000	53,494,000	△ 13,374,000
土地	16,000,000	16,000,000	0	長期運営資金借入金	11,084,000	0	11,084,000
建物	109,273,181	115,611,852	△ 6,338,671	退職給付引当金	0	2,761,075	△ 2,761,075
その他の固定資産	26,267,137	24,995,015	1,272,122	長期未払金	1,893,000	4,198,512	△ 2,305,512
土地	10,458,000	10,458,000	0	負債の部合計	117,522,771	120,796,619	△ 3,273,848
建物	1,010,739	968,048	42,691	純 資 産 の 部			
構築物	5,230,846	5,856,564	△ 625,718	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	170,259	208,869	△ 38,610	国庫補助金等特別積立金	72,087,669	76,269,298	△ 4,181,629
車輛運搬具	303,580	410,123	△ 106,543	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,835,713	5,263,891	△ 428,178	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,908,000	479,520	1,428,480	次期繰越活動増減差額	33,357,207	16,915,923	16,441,284
人件費積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,441,284	△ 22,098,232	39,539,516
その他の固定資産	350,000	350,000	0	純資産の部合計	110,444,876	97,185,221	13,259,655
資産の部合計	227,967,647	217,981,840	9,985,807	負債及び純資産の部合計	227,967,647	217,981,840	9,985,807