

平成30年度 貸借対照表内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第三号第二様式

(単位：円)

借方

資産の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動資産	281,620,626	238,979,832	42,640,794
現金預金	173,306,662	138,601,082	34,705,580
事業未収金	54,023,433	46,122,149	7,901,284
未収金	54,285,531	54,251,601	33,930
前払金	5,000	5,000	0
固定資産	339,717,320	339,227,398	489,922
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	336,717,320	336,227,398	489,922
構築物	539,185	49,265	489,920
車輛運搬具	591,836	591,834	2
器具及び備品	301,341	301,341	0
退職手当積立基金預け金	125,198,790	125,198,790	0
愛のいづみ福祉基金積立資産	127,281,054	127,281,054	0
調整基金積立資産	82,805,114	82,805,114	0
資産の部 合計	621,337,946	578,207,230	43,130,716

貸方

負債の部	法人合計	社会福祉事業	公益事業
勘定科目			
流動負債	198,219,274	188,150,380	10,068,894
事業未払金	1,941,178	1,854,206	86,972
その他の未払金	160,338,461	152,110,923	8,227,538
未払費用	29,606,121	28,380,585	1,225,536
預り金	10,616	10,616	0
職員預り金	6,322,898	5,794,050	528,848
固定負債	125,198,790	125,198,790	0
退職給与引当金	125,198,790	125,198,790	0
負債の部 合計	323,418,064	313,349,170	10,068,894

純資産の部

基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	210,086,168	210,086,168	0
愛のいづみ福祉基金積立資産	127,281,054	127,281,054	0
調整基金積立金	82,805,114	82,805,114	0
次期繰越活動増減差額	84,833,714	51,771,892	33,061,822
次期繰越活動増減差額	84,833,714	51,771,892	33,061,822
(うち当期活動増減差額)	△ 65,789,884	△ 67,171,722	1,381,838
純資産の部 合計	297,919,882	264,858,060	33,061,822

負債及び純資産の部合計	621,337,946	578,207,230	43,130,716
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------