

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	42,661,608	54,850,171	-12,188,563	流動負債	31,330,933	39,048,206	-7,717,273
現金預金	26,511,443	32,017,923	-5,506,480	未払金	18,886,374	26,610,348	-7,723,974
未収金	16,073,233	22,832,248	-6,759,015	預り金	1,488,127	1,532,471	-44,344
立替金	76,932	0	76,932	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
				賞与引当金	8,556,432	8,505,387	51,045
固定資産	316,043,160	320,585,328	-4,542,168	固定負債	26,315,250	28,722,750	-2,407,500
基本財産	211,063,534	220,403,233	-9,339,699	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	-2,400,000
建物	208,063,534	217,403,233	-9,339,699	退職給付引当金	19,115,250	19,122,750	-7,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	104,979,626	100,182,095	4,797,531	負債の部合計	57,646,183	67,770,956	-10,124,773
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	11	11	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
機械及び装置	4,810,575	5,393,675	-583,100	国庫補助金等特別積立金	114,245,657	120,964,821	-6,719,164
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	67,831,000	61,200,000	6,631,000
器具及び備品	6,772,786	8,015,655	-1,242,869	建設積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	19,115,250	19,122,750	-7,500	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
建設積立資産	4,700,000	4,700,000	0	修繕費積立金	9,631,000	6,000,000	3,631,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	9,631,000	6,000,000	3,631,000	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000				
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,531,928	116,049,722	-6,517,794
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	113,206	-15,158,011	15,271,217
				純資産の部合計	301,058,585	307,664,543	-6,605,958
資産の部合計	358,704,768	375,435,499	-16,730,731	負債及び純資産の部合計	358,704,768	375,435,499	-16,730,731