

社会福祉法人 緑葉会 貸借対照表

平成 30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	41,249,633	37,197,404	4,052,229	流動負債	1,024,653	1,452,698	△ 428,045
現金預金	33,012,399	27,983,368	5,029,031	事業未払金	894,761	1,409,498	△ 514,737
事業未収金	8,098,259	9,053,792	△ 955,533	預り金	129,892	43,200	86,692
貯蔵品	104,918	0	104,918				
前払金	34,057	160,244	△ 126,187				
固定資産	74,836,351	71,277,531	3,558,820	固定負債	815,372	1,250,080	△ 434,708
基本財産	28,186,651	29,127,151	△ 940,500	退職給付引当金	815,372	1,250,080	△ 434,708
土地	7,200,000	7,200,000	0				
建物	19,986,651	20,927,151	△ 940,500	負債の部合計	1,840,025	2,702,778	△ 862,753
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	46,649,700	42,150,380	4,499,320	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	66,907,960	66,907,960	0
構築物	117,600	134,400	△ 16,800	第1号基本金	66,907,960	66,907,960	0
機械及び装置	197,101	394,201	△ 197,100	国庫補助金等特別積立金	349,155	1,271,172	△ 922,017
車輛運搬具	430,377	930,982	△ 500,605	その他の積立金	44,711,819	38,678,819	6,033,000
器具及び備品	377,429	761,896	△ 384,467	建設資金積立金	13,586,831	10,486,831	3,100,000
退職給付引当資産	815,372	1,250,080	△ 434,708	人件費積立金	2,634,000	2,634,000	0
移行時積立資産	19,464,833	19,464,833	0	備品等購入積立金	3,722,155	1,422,155	2,300,000
人件費積立資産	2,634,000	2,634,000	0	修繕積立金	4,804,000	4,171,000	633,000
修繕積立資産	4,804,000	4,171,000	633,000	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産	3,722,155	1,422,155	2,300,000	移行時積立金	19,464,833	19,464,833	0
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	2,277,025	△ 1,085,794	3,362,819
建設資金積立資産	13,586,831	10,486,831	3,100,000	(うち当期活動増減差額)	9,395,819	2,674,265	6,721,554
資産の部合計	116,085,984	108,474,935	7,611,049	純資産の部合計	114,245,959	105,772,157	8,473,802
				負債及び純資産の部合計	116,085,984	108,474,935	7,611,049