

(平成31年3月31日現在)

貸借対照表

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|----------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 23,987,763 | 22,932,226 | 1,055,537 |
| 現金預金 | 14,671,386 | 14,580,732 | 90,654 |
| 事業未収金 | 8,211,069 | 1,430,401 | 6,780,668 |
| 未収補助金 | 0 | 5,869,150 | △5,869,150 |
| 商品・製品 | 395,591 | 388,462 | 7,129 |
| 仕掛品 | 7,771 | 0 | 7,771 |
| 原材料 | 701,946 | 600,551 | 101,395 |
| 前払金 | | 62,930 | △62,930 |
| 固定資産 | 146,676,899 | 154,505,832 | △7,828,933 |
| 基本財産 | 114,384,961 | 121,142,448 | △6,757,487 |
| その他の固定資産 | 32,291,938 | 33,363,384 | △1,071,446 |
| 資産の部合計 | 170,664,662 | 177,438,058 | △6,773,396 |

社会福祉法人若竹会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 7,371,207 | 5,135,788 | 2,235,419 |
| 事業未払金 | 2,698,770 | 3,321,118 | △622,348 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,760,000 | 320,000 | 2,440,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 255,312 | 255,312 | 0 |
| 未払費用 | 2,700 | 1,404 | 1,296 |
| 預り金 | 19,189 | 9,189 | 10,000 |
| 職員預り金 | 347,466 | 335,785 | 11,681 |
| 賞与引当金 | 1,287,770 | 892,980 | 394,790 |
| 固定負債 | 47,898,696 | 50,914,008 | △3,015,312 |
| 設備資金借入金 | 46,920,000 | 49,680,000 | △2,760,000 |
| リース債務 | 978,696 | 1,234,008 | △255,312 |
| 負債の部合計 | 55,269,903 | 56,049,796 | △779,893 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 20,569,780 | 20,569,780 | 0 |
| 一号基本金 | 20,569,780 | 20,569,780 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,525,890 | 33,087,419 | △3,561,529 |
| その他の積立金 | 6,101,027 | 6,347,168 | △246,141 |
| 工賃変動積立金 | 3,417,544 | 3,417,544 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 2,683,483 | 2,929,624 | △246,141 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,198,062 | 61,383,895 | △2,185,833 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,431,974 | △4,960,518 | 2,528,544 |
| 純資産の部合計 | 115,394,759 | 121,388,262 | △5,993,503 |
| 負債及び純資産の部合計 | 170,664,662 | 177,438,058 | △6,773,396 |