

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
拠点区分	障害者支援施設

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,083,648	75,127,024	△29,043,376	流動負債	25,355,088	53,037,013	△27,681,925
現金預金	13,602,883	12,926,524	676,359	事業未払金	19,602,142	0	19,602,142
事業未収金	27,626,777	0	27,626,777	未払費用	0	51,334,352	△51,334,352
未収金	0	63,990,932	△63,990,932	職員預り金	1,752,946	1,702,661	50,285
前払金	24,000	1,800	22,200	サービス区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
前払費用	811,988	536,544	275,444				
サービス区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
仮払金	18,000	△2,328,776	2,346,776				
固定資産	130,798,690	130,552,010	246,680	固定負債	0	942,189	△942,189
基本財産	77,299,527	80,557,669	△3,258,142	退職給付引当金	0	942,189	△942,189
その他の固定資産	53,499,163	49,994,341	3,504,822	負債の部合計	25,355,088	53,979,202	△28,624,114
				純資産の部			
				基本金	30,000,000	30,000,000	0
				一号基本金	21,000,000	21,000,000	0
				三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	39,823,404	41,987,381	△2,163,977
				その他の積立金	45,146,060	39,191,533	5,954,527
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	12,000,000	10,997,533	1,002,467
				施設整備等積立金	5,000,000	194,000	4,806,000
				工賃変動積立金	146,060	0	146,060
				次期繰越活動増減差額	36,557,786	40,520,918	△3,963,132
				(うち当期活動増減差額)	1,991,395	1,191,765	799,630
				純資産の部合計	151,527,250	151,699,832	△172,582
資産の部合計	176,882,338	205,679,034	△28,796,696	負債及び純資産の部合計	176,882,338	205,679,034	△28,796,696