

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,530,453	46,083,648	△17,553,195	流動負債	8,062,504	25,355,088	△17,292,584
現金預金	13,334,102	13,602,883	△268,781	事業未払金	6,399,230	19,602,142	△13,202,912
事業未収金	14,679,849	27,626,777	△12,946,928	職員預り金	1,663,274	1,752,946	△89,672
前払金	0	24,000	△24,000	事業区分間借入金	0	4,000,000	△4,000,000
前払費用	516,502	811,988	△295,486				
事業区分間貸付金	0	4,000,000	△4,000,000				
仮払金	0	18,000	△18,000				
固定資産	130,666,217	130,798,690	△132,473	負債の部合計	8,062,504	25,355,088	△17,292,584
基本財産	74,041,385	77,299,527	△3,258,142	純資産の部			
その他の固定資産	56,624,832	53,499,163	3,125,669	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	37,727,259	39,823,404	△2,096,145
				その他の積立金	49,166,060	45,146,060	4,020,000
				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	12,000,000	0
				施設整備等積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
				工賃変動積立金	166,060	146,060	20,000
				次期繰越活動増減差額	34,240,847	36,557,786	△2,316,939
				(うち当期活動増減差額)	1,703,061	1,991,395	△288,334
				純資産の部合計	151,134,166	151,527,250	△393,084
資産の部合計	159,196,670	176,882,338	△17,685,668	負債及び純資産の部合計	159,196,670	176,882,338	△17,685,668