

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

社会福祉法人 阿武福祉会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	331,210,390	315,186,878	16,023,512	流動負債	29,925,043	26,899,849	3,025,194
現金預金	249,261,049	246,077,375	3,183,674	事業未払金	11,978,713	9,435,754	2,542,959
事業未収金	81,669,341	68,949,503	12,719,838	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
仮払金	280,000	160,000	120,000	未払費用	8,516,418	8,367,397	149,021
固定資産	470,764,731	490,045,204	△ 19,280,473	職員預り金	5,433,912	5,099,698	334,214
基本財産	370,222,586	387,141,657	△ 16,919,071	仮受金	0	1,000	△ 1,000
土地	2,720,000	2,720,000	0	固定負債	63,473,843	61,950,074	1,523,769
建物	366,502,586	383,421,657	△ 16,919,071	長期運営資金借入金	8,012,000	12,008,000	△ 3,996,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,461,843	49,942,074	5,519,769
その他の固定資産	100,542,145	102,903,547	△ 2,361,402	負債の部合計	93,398,886	88,849,923	4,548,963
建物	38,869,917	45,973,872	△ 7,103,955				
構築物	455,969	677,156	△ 221,187	純資産の部			
機械及び装置	377,077	445,271	△ 68,194	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,242,034	1,921,725	△ 679,691	国庫補助金等特別積立金	349,414,771	368,894,534	△ 19,479,763
器具及び備品	2,857,155	3,608,319	△ 751,164	次期繰越活動増減差額	358,161,464	346,487,625	11,673,839
権利	325,760	325,760	0	(うち当期活動増減差額)	11,673,839	△ 20,513,911	32,187,750
ソフトウェア	943,020	0	943,020	純資産の部合計	708,576,235	716,382,159	△ 7,805,924
退職給付引当資産	55,461,843	49,942,074	5,519,769				
その他の固定資産	9,370	9,370	0				
資産の部合計	801,975,121	805,232,082	△ 3,256,961	負債及び純資産の部合計	801,975,121	805,232,082	△ 3,256,961