

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

社会福祉法人 ぶなの木福祉会  
合 計

(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	88,434,457	60,003,881	28,430,576	流動負債	10,060,447	5,538,319	4,522,128
現金預金	46,030,835	17,369,376	28,661,459	事業未払金	5,526,061	1,300,851	4,225,210
売掛金	0	0	0	その他の未払金	368,900	1,414,500	△ 1,045,600
未収金	210,000	1,008,096	△ 798,096	未払費用	0	0	0
事業未収金	35,332,362	35,611,713	△ 279,351	預り金	4,165,486	2,822,968	1,342,518
未収補助金	773,500	513,000	260,500	仮受金	0	0	0
商品	3,596,367	2,891,838	704,529	固定負債	8,701,280	7,414,423	1,286,857
原材料	2,386,393	2,599,838	△ 213,445	退職給与引当金	8,701,280	7,414,423	1,286,857
立替金	105,000	10,020	94,980	負債の部合計	18,761,727	12,952,742	5,808,985
固定資産	339,458,871	353,898,115	△ 14,439,244				
基本財産	138,628,917	146,379,873	△ 7,750,956	純資産の部			
建物	126,886,894	134,637,850	△ 7,750,956	基本金	10,026,412	10,026,412	0
土地	1,572,001	1,572,001	0	基本金	10,026,412	10,026,412	0
基本財産特定預金	10,170,022	10,170,022	0	国庫補助金等特別積立金	134,029,793	141,296,685	△ 7,266,892
その他の固定資産	200,829,954	207,518,242	△ 6,688,288	国庫補助金等特別積立金	134,029,793	141,296,685	△ 7,266,892
建物	52,424,400	57,038,296	△ 4,613,896	その他の積立金	129,009,986	117,016,444	11,993,542
機械及び装置	12,854,969	8,402,022	4,452,947	人件費積立金	29,004,954	29,004,654	300
車両運搬具	6,685,502	8,128,579	△ 1,443,077	備品等購入積立金	0	8,006,758	△ 8,006,758
器具及び備品	4,863,712	6,578,201	△ 1,714,489	建設資金積立金	100,005,032	80,005,032	20,000,000
権利・書画	1,367,915	1,607,315	△ 239,400	次期繰越活動収支差額	136,065,410	132,609,713	3,455,697
ソフトウェア	4,046,615	69,930	3,976,685	次期繰越活動収支差額	136,065,410	132,609,713	3,455,697
県共済会預け金	9,576,855	8,677,455	899,400	当期活動収支差額	16,736,096	16,460,298	275,798
人件費積立金	29,004,954	29,004,654	300	純資産の部合計	409,131,601	400,949,254	8,182,347
備品等購入積立金	0	8,006,758	△ 8,006,758	負債及び純資産の部合計	427,893,328	413,901,996	13,991,332
建設積立特定預金	80,005,032	80,005,032	0				
資産の部合計	427,893,328	413,901,996	13,991,332				