

貸借対照表

(平成31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	97,197,057	88,434,457	8,762,600	流動負債	9,221,931	10,060,447	838,516
現金預金	47,467,656	46,030,835	1,436,821	事業未払金	3,836,145	5,526,061	1,689,916
売掛金	0	0	0	その他の未払金	645,000	368,900	276,100
未収金	210,000	210,000	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	34,538,088	35,332,362	794,274	預り金	4,740,786	4,165,486	575,300
未収補助金	5,346,500	773,500	4,573,000	仮受金	0	0	0
商品	7,244,330	3,596,367	3,647,963				
原材料	2,390,483	2,386,393	4,090	固定負債	9,608,905	8,701,280	907,625
立替金	0	105,000	105,000	退職給与引当金	9,608,905	8,701,280	907,625
固定資産	356,795,060	339,458,871	17,336,189	負債の部合計	18,830,836	18,761,727	69,109
基本財産	135,625,068	138,628,917	3,003,849				
建物	123,883,045	126,886,894	3,003,849				
土地	1,572,001	1,572,001	0				
基本財産特定預金	10,170,022	10,170,022	0				
その他の固定資産	221,169,992	200,829,954	20,340,038				
建物	79,033,604	52,424,400	26,609,204				
機械及び装置	10,405,623	12,854,969	2,449,346				
車両運搬具	9,791,394	6,685,502	3,105,892				
器具及び備品	5,558,730	4,863,712	695,018				
建設仮勘定	7,569,800	0	7,569,800				
権利・書画	1,128,515	1,367,915	239,400				
ソフトウェア	3,210,505	4,046,615	836,110				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
県共済会預け金	10,451,535	9,576,855	874,680				
人件費積立金	29,005,254	29,004,954	300				
備品等購入積立金	0	0	0				
建設積立特定預金	65,005,032	80,005,032	15,000,000				
資産の部合計	453,992,117	427,893,328	26,098,789				
				基本金	10,026,412	10,026,412	0
				基本金	10,026,412	10,026,412	0
				国庫補助金等特別積立金	151,247,763	134,029,793	17,217,970
				国庫補助金等特別積立金	151,247,763	134,029,793	17,217,970
				その他の積立金	129,010,286	129,009,986	300
				人件費積立金	29,005,254	29,004,954	300
				備品等購入積立金	0	0	0
				建設資金積立金	100,005,032	100,005,032	0
				次期繰越活動収支差額	144,876,820	136,065,410	8,811,410
				次期繰越活動収支差額	144,876,820	136,065,410	8,811,410
				当期活動収支差額	8,811,710	16,736,096	7,924,386
				純資産の部合計	435,161,281	409,131,601	26,029,680
				負債及び純資産の部合計	453,992,117	427,893,328	26,098,789