

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：白道福祉会

(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	12,122,249	16,829,326	△ 4,707,077	流動負債	6,172,211	6,327,081	△ 154,870
現金預金	10,263,739	15,754,398	△ 5,490,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	935,960	1,177,105	△ 241,145
事業未収金	579,900	854,568	△ 274,668	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,080,000	0	1,080,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	198,610	220,360	△ 21,750	未払費用	1,211,477	1,232,724	△ 21,247
前払費用	0	0	0	預り金	6,063	15,303	△ 9,240
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,762,711	1,645,949	116,762
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	143,796,982	156,744,731	△ 12,947,749	固定負債	38,232,000	40,488,000	△ 2,256,000
基本財産	135,439,692	143,064,684	△ 7,624,992	設備資金借入金	38,232,000	40,488,000	△ 2,256,000
土地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建物	131,658,171	139,283,163	△ 7,624,992	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	44,404,211	46,815,081	△ 2,410,870
その他の固定資産	8,357,290	13,680,047	△ 5,322,757	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	18,131,021	18,131,021	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	89,516,508	95,244,345	△ 5,727,837
構築物	3,268,281	3,928,201	△ 659,920	その他の積立金	0	3,200,000	△ 3,200,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	3,200,000	△ 3,200,000
器具及び備品	4,941,855	6,312,892	△ 1,371,037	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,867,491	10,183,610	△ 6,316,119
ソフトウェア	147,150	238,950	△ 91,800	(うち当期活動増減差額)	△ 9,516,119	△ 3,369,670	△ 6,146,449
人件費積立資産	0	3,200,000	△ 3,200,000	純資産の部合計	111,515,020	126,758,976	△ 15,243,956
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	155,919,231	173,574,057	△ 17,654,826	負債及び純資産の部合計	155,919,231	173,574,057	△ 17,654,826