

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 郁栄会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,463,234	116,882,873	11,580,361
現金預金	96,760,169	90,179,633	6,580,536
事業未収金	30,510,962	25,326,044	5,184,918
未収金	0	0	0
貯蔵品	550,600	627,442	△ 76,842
前払費用	641,503	749,754	△ 108,251
固定資産	248,481,420	261,727,278	△ 13,245,858
基本財産	239,869,253	249,466,777	△ 9,597,524
土地	86,032,140	86,032,140	0
建物	153,837,113	163,434,637	△ 9,597,524
その他の固定資産	8,612,167	12,260,501	△ 3,648,334
構築物	3,439,965	4,054,002	△ 614,037
車両運搬具	420,072	986,457	△ 566,385
器具及び備品	4,049,942	6,437,655	△ 2,387,713
権利	625,458	705,657	△ 80,199
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
その他の固定資産	46,730	46,730	0
資産の部合計	376,944,654	378,610,151	△ 1,665,497
負 債 の 部			
流動負債	18,026,376	15,397,640	2,628,736
事業未払金	6,232,012	3,824,765	2,407,247
1年以内返済予定設備資金借入金	9,223,716	9,223,716	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,612,284	1,612,284	0
預り金	958,364	736,875	221,489
固定負債	117,780,000	128,616,000	△ 10,836,000
設備資金借入金	99,540,844	108,764,560	△ 9,223,716
長期運営資金借入金	18,239,156	19,851,440	△ 1,612,284
負債の部合計	135,806,376	144,013,640	△ 8,207,264
純 資 産 の 部			
基本金	80,000,000	80,000,000	0
基金	80,000,000	80,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	99,283,490	104,286,436	△ 5,002,946
国庫補助金等特別積立金	99,283,490	104,286,436	△ 5,002,946
次期繰越活動増減差額	61,854,788	50,310,075	11,544,713
(うち当期活動増減差額)	11,544,713	3,693,198	7,851,515
純資産の部合計	241,138,278	234,596,511	6,541,767
負債及び純資産の部合計	376,944,654	378,610,151	△ 1,665,497