

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 富岳会
 拠点区分名 : セルフ・アムール

(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	28,823,670	27,573,843	1,249,827	流動負債	13,959,735	16,011,404	△ 2,051,669
現金預金	12,692,866	13,613,241	△ 920,375	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,084,971	4,484,646	600,325	事業未払金	4,522,408	5,328,814	△ 806,406
未収金	18,001	20,833	△ 2,832	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,609,049	2,497,784	111,265
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,596,494	5,755,824	△ 1,159,330
商品・製品	1,547,198	1,842,686	△ 295,488	預り金	0	0	0
原材料	424,485	514,837	△ 90,352	職員預り金	534,373	556,515	△ 22,142
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	257,042	350,628	△ 93,586	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,777,267	6,746,972	2,030,295	拠点区分間借入金	63,064	105,278	△ 42,214
事業区分間貸付金	21,840	0	21,840	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,634,347	1,767,189	△ 132,842
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
				固定負債	17,397,363	19,937,412	△ 2,540,049
固定資産	48,439,153	51,252,641	△ 2,813,488	設備資金借入金	16,633,563	19,242,612	△ 2,609,049
基本財産	40,063,665	44,020,505	△ 3,956,840	リース債務	0	0	0
土地	17,754,954	17,754,954	0	退職給付引当金	763,800	694,800	69,000
建物	22,308,711	26,265,551	△ 3,956,840	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,375,488	7,232,136	1,143,352				
土地	0	0	0	負債の部合計	31,357,098	35,948,816	△ 4,591,718
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	971,989	1,191,227	△ 219,238	基本金	0	0	0
機械及び装置	593,059	953,603	△ 360,544	国庫補助金等特別積立金	6,296,776	7,622,570	△ 1,325,794
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	5,500,889	3,446,219	2,054,670
器具及び備品	116,404	211,146	△ 94,742	設備等整備積立金(就労)	5,500,889	3,446,219	2,054,670
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,108,060	31,808,879	2,299,181
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(4,353,851)	(3,397,498)	(956,353)
ソフトウェア	0	63,826	△ 63,826				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	45,905,725	42,877,668	3,028,057
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	77,262,823	78,826,484	△ 1,563,661
退職給付引当資産	763,800	694,800	69,000				
設備等整備積立資産 (就労)	5,500,889	3,446,219	2,054,670				
施設整備等積立資産	0	0	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	227,342	469,310	△ 241,968				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	77,262,823	78,826,484	△ 1,563,661				