

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 佐八福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,839,172	22,009,954	△1,170,782	流動負債	6,158,156	7,760,936	△1,602,780
現金預金	12,648,502	17,875,484	△5,226,982	事業未払金	1,489,477	4,079,900	△2,590,423
未収金	0	71,400	△71,400	職員預り金	2,287,679	950,036	1,337,643
未収補助金	8,140,600	4,013,000	4,127,600	賞与引当金	2,381,000	2,731,000	△350,000
前払費用	50,070	50,070	0				
固定資産	97,426,224	97,423,612	2,612	固定負債	8,391,668	7,745,220	646,448
基本財産	75,841,364	72,999,316	2,842,048	退職給付引当金	8,391,668	7,745,220	646,448
土地	49,777,034	49,777,034	0	負債の部合計	14,549,824	15,506,156	△956,332
建物	26,064,330	23,222,282	2,842,048	純資産の部			
その他の固定資産	21,584,860	24,424,296	△2,839,436	基本金	68,302,934	68,302,934	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	9,846,984	10,666,008	△819,024
構築物	1,387,893	1,783,056	△395,163	その他の積立金	8,000,000	11,100,000	△3,100,000
器具及び備品	3,724,998	3,665,649	59,349	人件費積立金	5,900,000	5,900,000	0
権利	80,300	80,300	0	修繕費積立金	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
退職給付引当資産	8,391,668	7,745,220	646,448	備品等購入積立金	400,000	2,200,000	△1,800,000
人件費積立資産	5,900,000	5,900,000	0	次期繰越活動増減差額	17,565,654	13,858,468	3,707,186
修繕費積立資産	1,700,000	3,000,000	△1,300,000	(うち当期活動増減差額)	607,186	8,248,122	△7,640,936
備品等購入積立資産	400,000	2,200,000	△1,800,000				
長期前払費用	0	50,070	△50,070	純資産の部合計	103,715,572	103,927,410	△211,838
資産の部合計	118,265,396	119,433,566	△1,168,170	負債及び純資産の部合計	118,265,396	119,433,566	△1,168,170