

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 平成31年度貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	14,660,491	17,356,607	△2,696,116	流動負債	7,364,452	6,148,551	1,215,901
現金	39,642	40,790	△1,148	事業未払金	737,269	1,710,826	△973,557
普通預金	11,720,849	12,777,027	△1,056,178	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000		1,700,000
定期預金	2,900,000	2,900,000		未払費用	4,551,030	4,223,190	327,840
事業未収金		1,311,790	△1,311,790	預り金	376,153	214,535	161,618
未収補助金		327,000	△327,000	固定負債	17,666,120	1,256,240	16,409,880
固定資産	219,584,896	143,405,389	76,179,507	設備資金借入金	16,300,000		16,300,000
基本財産	214,060,285	137,244,823	76,815,462	退職給付引当金	1,366,120	1,256,240	109,880
土地	30,000,000	30,000,000		負債の部合計	25,030,572	7,404,791	17,625,781
建物	184,060,285	107,244,823	76,815,462	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,524,611	6,160,566	△635,955	基本金	65,126,270	65,126,270	
土地	294,192		294,192	国庫補助金等特別積立金	158,411,650	95,405,649	63,006,001
建物	147,060	214,670	△67,610	次期繰越活動増減差額	△14,323,105	△7,174,714	△7,148,391
構築物	1,540,811	2,775,662	△1,234,851	(うち当期活動増減差額)	△7,148,391	△2,414,143	△4,734,248
車輛運搬具	177,085	375,002	△197,917				
器具及び備品	1,432,343	1,454,392	△22,049				
ソフトウェア	567,000	84,600	482,400				
退職共済預け金	1,366,120	1,256,240	109,880	純資産の部合計	209,214,815	153,357,205	55,857,610
資産の部合計	234,245,387	160,761,996	73,483,391	負債及び純資産の部合計	234,245,387	160,761,996	73,483,391