

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人成望館 |
| 拠点区分 | 成望館 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 17,825,600 | 23,108,738 | △5,283,138 | 流動負債 | 1,695,447 | 494,289 | 1,201,158 |
| 現金預金 | 17,458,879 | 22,849,366 | △5,390,487 | 職員預り金 | 762,581 | 494,289 | 268,292 |
| 未収収益 | 358,281 | 250,932 | 107,349 | 賞与引当金 | 932,866 | | 932,866 |
| 前払金 | 8,440 | 8,440 | | | | | |
| 固定資産 | 103,569,480 | 97,935,641 | 5,633,839 | 負債の部合計 | 1,695,447 | 494,289 | 1,201,158 |
| 基本財産 | 48,888,239 | 50,918,463 | △2,030,224 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 54,681,241 | 47,017,178 | 7,664,063 | 基本金 | 71,331,105 | 71,331,105 | |
| | | | | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,460,534 | 1,063,334 | 397,200 |
| | | | | その他の積立金 | 29,108,012 | 21,108,012 | 8,000,000 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 18,000,000 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 1,108,012 | 1,108,012 | |
| | | | | 移行時特別 積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減 差額 | 17,799,982 | 27,047,639 | △9,247,657 |
| | | | | (うち当期活動 増減差額) | △1,247,657 | 2,266,199 | △3,513,856 |
| | | | | 純資産の部合計 | 119,699,633 | 120,550,090 | △850,457 |
| 資産の部合計 | 121,395,080 | 121,044,379 | 350,701 | 負債及び純資産の部合計 | 121,395,080 | 121,044,379 | 350,701 |