

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人成望館
会計単位名	社会福祉法人成望館

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
現金預金	20,208,036	17,458,879	2,749,157	流動負債	2,147,924	1,695,447	452,477
未収収益	320,001	358,281	△38,280	職員預り金	817,883	762,581	55,302
前払金	18,670	8,440	10,230	賞与引当金	1,330,041	932,866	397,175
固定資産	103,810,059	103,569,480	240,579	負債の部合計	2,147,924	1,695,447	452,477
基本財産	46,858,015	48,888,239	△2,030,224	純資産の部			
その他の固定資産	56,952,044	54,681,241	2,270,803	基本金	71,331,105	71,331,105	
				国庫補助金等 特別積立金	1,223,734	1,460,534	△236,800
				その他の積立金	29,108,012	29,108,012	
				施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	
				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	20,545,991	17,799,982	2,746,009
				(うち当期活動 増減差額)	2,746,009	△1,247,657	3,993,666
				純資産の部合計	122,208,842	119,699,633	2,509,209
資産の部合計	124,356,766	121,395,080	2,961,686	負債及び純資産の部合計	124,356,766	121,395,080	2,961,686

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
現金預金	20,208,036	17,458,879	2,749,157	流動負債	2,147,924	1,695,447	452,477
未収収益	320,001	358,281	△38,280	職員預り金	817,883	762,581	55,302
前払金	18,670	8,440	10,230	賞与引当金	1,330,041	932,866	397,175
固定資産	103,810,059	103,569,480	240,579	負債の部合計	2,147,924	1,695,447	452,477
基本財産	46,858,015	48,888,239	△2,030,224	純資産の部			
その他の固定資産	56,952,044	54,681,241	2,270,803	基本金	71,331,105	71,331,105	
				国庫補助金等 特別積立金	1,223,734	1,460,534	△236,800
				その他の積立金	29,108,012	29,108,012	
				施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	
				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	20,545,991	17,799,982	2,746,009
				(うち当期活動 増減差額)	2,746,009	△1,247,657	3,993,666
				純資産の部合計	122,208,842	119,699,633	2,509,209
資産の部合計	124,356,766	121,395,080	2,961,686	負債及び純資産の部合計	124,356,766	121,395,080	2,961,686