

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 北毛清流会

(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	173,535,303	173,730,800	△ 195,497	流動負債	23,718,645	30,688,770	△ 6,970,125
現金預金	68,869,925	74,811,075	△ 5,941,150	事業未払金	10,803,222	15,740,302	△ 4,937,080
事業未収金	104,163,830	98,785,527	5,378,303	預り金	10,960,624	13,145,366	△ 2,184,742
未収金	427,808	0	427,808	職員預り金	1,954,799	1,803,102	151,697
立替金	35,700	134,198	△ 98,498				
前払金	38,040		38,040	固定負債	8,102,378	7,470,626	631,752
固定資産	338,889,887	345,365,150	△ 6,475,263	退職給付引当金	8,102,378	7,470,626	631,752
基本財産	136,237,582	143,506,996	△ 7,269,414	負債の部合計	31,821,023	38,159,396	△ 6,338,373
土地	16,165,000	16,165,000	0	純資産の部			
建物	120,072,582	127,341,996	△ 7,269,414	基本金	94,012,354	94,012,354	0
その他の固定資産	202,652,305	201,858,154	794,151	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
建物	43,917,590	45,550,962	△ 1,633,372	国庫補助金等特別積立金	74,689,820	81,765,059	△ 7,075,239
建物附属設備	19,514,538	21,570,499	△ 2,055,961	その他の積立金	100,075,599	100,075,599	0
構築物	7,349,619	8,642,205	△ 1,292,586	人件費積立金(措置)	25,207,717	25,207,717	0
機械及び装置	1,036,581	1,182,717	△ 146,136	修繕積立金(措置)	38,300,000	38,300,000	0
車輛運搬具	11,396,751	11,154,125	242,626	備品等購入積立金(措置)	10,638,000	10,638,000	0
器具及び備品	5,916,979	5,962,617	△ 45,638	移行時特別積立金	25,929,882	25,929,882	0
建設仮勘定	5,030,200		5,030,200	次期繰越活動増減差額	211,826,394	205,083,542	6,742,852
退職給付引当資産	0	△ 14,066	14,066	(うち当期活動増減差額)	6,702,518	14,451,902	△ 7,749,384
退職共済預け金	8,102,378	7,470,626	631,752				
人件費積立資産(措置)	25,207,717	25,207,717	0	純資産の部合計	480,604,167	480,936,554	△ 332,387
修繕積立資産(措置)	38,300,000	38,300,000	0	負債及び純資産の部合計	512,425,190	519,095,950	△ 6,670,760
備品等購入積立資産(措置)	10,638,000	10,638,000	0				
移行時特別積立資産	25,929,882	25,929,882	0				
その他の固定資産	312,070	262,870	49,200				
資産の部合計	512,425,190	519,095,950	△ 6,670,760				