

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	190,646,263	231,043,553	-40,397,290	流動負債	35,416,842	34,344,689	1,072,153
現金預金	126,780,859	168,497,094	-41,716,235	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	2,646,749	3,192,739	-545,990
未収金	57,898,024	56,495,877	1,402,147	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,440,000	4,395,000	45,000
貯蔵品	-	-	-	預り金	11,391,410	10,077,515	1,313,895
立替金	3,219,941	3,382,345	-162,404	前受金	-	-	-
前払金	-	-	-	事業区分間借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	拠点区分間借入金	-	-	-
事業区分間貸付金	-	-	-	仮受金	48,683	334,435	-285,752
拠点区分間貸付金	-	-	-	賞与引当金	16,890,000	16,345,000	545,000
仮払金	17,439	178,237	-160,798	その他の流動負債	-	-	-
その他の流動資産	2,730,000	2,490,000	240,000		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
固定資産	365,492,208	290,292,689	75,199,519	固定負債	47,330,500	51,720,500	-4,390,000
基本財産	121,685,404	124,857,508	-3,172,104	設備資金借入金	41,524,000	46,070,000	-4,546,000
土地	33,900,000	33,900,000	-	長期運営資金借入金	-	-	-
建物	77,785,404	80,957,508	-3,172,104	事業区分間長期借入金	-	-	-
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	-	拠点区分間長期借入金	-	-	-
	-	-	-	退職給付引当金	5,806,500	5,650,500	156,000
その他の固定資産	243,806,804	165,435,181	78,371,623	その他の固定負債	-	-	-
土地	62,460,408	-	62,460,408		-	-	-
建物	17,221,626	9,979,664	7,241,962		-	-	-
構築物	42,083,291	48,293,205	-6,209,914	負債の部合計	82,747,342	86,065,189	-3,317,847
機械及び装置	2,758,829	2,575,388	183,441	純資産の部			
車輛運搬具	5,863,084	4,658,849	1,204,235	基本金	10,000,000	10,000,000	-
器具及び備品	3,113,066	4,277,575	-1,164,509	国庫補助金等特別積立金	100,485,251	104,334,097	-3,848,846
建設仮勘定	-	-	-	その他の積立金	104,500,000	90,000,000	14,500,000
有形リース資産	-	-	-	施設整備積立金	104,500,000	90,000,000	14,500,000
権利	-	-	-	次期繰越活動増減差額	258,405,878	230,936,956	27,468,922
投資有価証券	-	-	-	(うち当期活動増減差額)	41,968,922	31,540,631	10,428,291
長期貸付金	-	-	-		-	-	-
事業区分間長期貸付金	-	-	-		-	-	-
拠点区分間長期貸付金	-	-	-		-	-	-
退職給付引当資産	5,806,500	5,650,500	156,000		-	-	-
長期預り金積立資産	-	-	-		-	-	-
施設整備積立資産	104,500,000	90,000,000	14,500,000		-	-	-
その他の固定資産	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	純資産の部合計	473,391,129	435,271,053	38,120,076
資産の部合計	556,138,471	521,336,242	34,802,229	負債及び純資産の部合計	556,138,471	521,336,242	34,802,229