

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,211,953	43,318,241	△ 4,106,288
現金預金	22,497,752	26,495,863	△ 3,998,111
事業未収金	13,518,955	13,701,143	△ 182,188
未収補助金	2,451,475	2,391,464	60,011
前払金	743,771	729,771	14,000
固定資産	30,864,839	31,153,757	△ 288,918
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	20,864,839	21,153,757	△ 288,918
建物	19,268,482	18,769,522	498,960
車輛運搬具	13,871,294	12,491,634	1,379,660
器具及び備品	9,498,342	9,498,342	0
減価償却累計額	△ 32,959,357	△ 30,164,819	△ 2,794,538
工賃変動積立資産	1,538,200	1,299,200	239,000
設備整備等積立資産	4,630,878	4,242,878	388,000
差入保証金	5,017,000	5,017,000	0
資産の部合計	70,076,792	74,471,998	△ 4,395,206
負 債 の 部			
流動負債	5,763,307	5,665,226	98,081
事業未払金	1,604,847	2,077,554	△ 472,707
その他の未払金	1,214,151	971,294	242,857
1年以内支払予定長期未払金	215,136	215,136	0
未払費用	43,305	24,879	18,426
預り金	110,000	0	110,000
職員預り金	766,201	620,363	145,838
賞与引当金	1,809,667	1,756,000	53,667
固定負債	14,021,896	14,237,032	△ 215,136
長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
長期未払金	1,021,896	1,237,032	△ 215,136
負債の部合計	19,785,203	19,902,258	△ 117,055
純 資 産 の 部			
基本金	12,103,000	12,103,000	0
基本金	12,103,000	12,103,000	0
国庫補助金等特別積立金	382,080	504,004	△ 121,924
国庫補助金等特別積立金	382,080	504,004	△ 121,924
その他の積立金	6,169,078	5,542,078	627,000
工賃変動積立金	1,538,200	1,299,200	239,000
設備整備等積立金	4,630,878	4,242,878	388,000
次期繰越活動増減差額	31,637,431	36,420,658	△ 4,783,227
(うち当期活動増減差額)	△ 4,156,227	△ 4,883,824	727,597
純資産の部合計	50,291,589	54,569,740	△ 4,278,151
負債及び純資産の部合計	70,076,792	74,471,998	△ 4,395,206