

# 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 えいぶる

平成30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	59,746,605	47,165,372	12,581,233	流動負債	4,984,305	4,019,095	965,210
現金預金	48,005,210	35,841,988	12,163,222	事業未払金	4,056,656	94,126	3,962,530
事業未収金	11,481,395	11,313,384	168,011	未払費用		3,435,414	△ 3,435,414
仮払金	260,000	10,000	250,000	職員預り金	927,649	489,555	438,094
				当期末支払資金残高		54,762,300	
固定資産	97,359,236	98,904,840	△ 1,545,604	固定負債	0	0	0
基本財産	81,322,463	84,521,266	△ 3,198,803	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,670,000	27,670,000	0				
建物	43,652,463	46,851,266	△ 3,198,803	負債の部合計	4,984,305	4,019,095	965,210
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	【純資産の部】			
その他の固定資産	16,036,773	14,383,574	1,653,199	基本金	12,600,000	12,600,000	0
構築物	2,495,123	2,674,413	△ 179,290	基本金	12,600,000	12,600,000	0
機械及び装置	194,400	226,800	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	23,152,537	23,934,172	△ 781,635
車輛運搬具	2,130,372	3	2,130,369	その他の積立金	4,962,196	5,152,015	△ 189,819
器具及び備品	634,202	720,343	△ 86,141	修繕費積立金	4,062,196	3,702,015	360,181
投資有価証券	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	0	550,000	△ 550,000
修繕費積立資産	4,062,196	3,702,015	360,181	施設用地購入積立金	900,000	900,000	0
工賃変動積立資産	0	550,000	△ 550,000	次期繰越活動増減差額	111,406,803	100,364,930	11,041,873
施設用地購入積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,852,054	17,520,451	△ 6,668,397
3号基本金積立資	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	10,480	0	10,480				
				純資産の部合計	152,121,536	142,051,117	10,070,419
資産の部合計	157,105,841	146,070,212	11,035,629	負債及び純資産の部合計	157,105,841	146,070,212	11,035,629