

下水流福祉会拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	53,867,887	54,324,045	-456,158	流動負債	9,859,325	9,725,220	134,105
現金預金	25,086,556	10,487,135	14,599,421	事業未払金	2,804,186	6,225,677	-3,421,491
有価証券	17,000,000	18,000,000	-1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,740,000	2,740,000	
事業未収金	11,357,631	25,446,235	-14,088,604	未払費用		135,635	-135,635
未収金	11,420	20,285	-8,865	職員預り金	636,676	623,908	12,768
立替金	33,000	33,000		賞与引当金	3,678,463		3,678,463
前払費用	379,280	337,390	41,890	固定負債	16,440,000	19,180,000	-2,740,000
固定資産	147,846,690	155,877,171	-8,030,481	設備資金借入金	16,440,000	19,180,000	-2,740,000
基本財産	97,074,111	103,946,556	-6,872,445	負債の部合計	26,299,325	28,905,220	-2,605,895
建物	97,074,111	103,946,556	-6,872,445				
その他の固定資産	50,772,579	51,930,615	-1,158,036	純 資 産 の 部			
建物	9,202,130	10,291,950	-1,089,820	基本金	42,447,705	42,447,705	
構築物	6,701,223	7,287,586	-586,363	基本金	42,447,705	42,447,705	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	52,273,755	56,730,407	-4,456,652
器具及び備品	2,111,912	2,511,495	-399,583	国庫補助金等特別積立金	52,273,755	56,730,407	-4,456,652
ソフトウェア	743,377	488,257	255,120	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	
積立資産	31,000,000	31,000,000		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
長期前払費用	13,935	351,325	-337,390	施設・設備整備等積立金	24,000,000	24,000,000	
出資金	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	49,693,792	51,117,884	-1,424,092
				次期繰越活動増減差額	49,693,792	51,117,884	-1,424,092
				(うち当期活動増減差額)	-1,424,092	13,883,294	-15,307,386
				純資産の部合計	175,415,252	181,295,996	-5,880,744
資産の部合計	201,714,577	210,201,216	-8,486,639	負債及び純資産の部合計	201,714,577	210,201,216	-8,486,639