

社会福祉法人 伊方福祉会 本部拠点区分 貸借対照表
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	1,376,893	1,564,603	△ 187,710	流動負債	0	0	0
現金預金	1,376,893	1,564,603	△ 187,710	固定負債	0	0	0
固定資産	3,100,000	3,100,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,100,000	3,100,000	0	純 資 産 の 部			
土地	3,100,000	3,100,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	4,476,893	4,664,603	△ 187,710
				次期繰越活動増減差額	△ 187,710	617,531	△ 805,241
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	4,476,893	4,664,603	△ 187,710
				負債及び純資産の部合計	4,476,893	4,664,603	△ 187,710
資産の部合計	4,476,893	4,664,603	△ 187,710				

田んぼ園デザイナーズセンター拠点区分 貸借対照表
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	42,489,809	40,595,929	1,893,880	流動負債	3,391,116	2,666,747	724,369
現金預金	36,770,354	34,130,073	2,640,281	事業未払金	2,525,206	1,990,242	534,964
事業未収金	5,715,631	6,459,695	△ 744,064	職員預り金	349,910	114,505	235,405
未収金	3,824	6,161	△ 2,337	賞与引当金	516,000	562,000	△ 46,000
固定資産	59,839,603	61,921,567	△ 2,081,964	固定負債	0	0	0
基本財産	38,270,952	39,613,505	△ 1,342,553	負債の部合計	3,391,116	2,666,747	724,369
土地	129,855	129,855	0				
建物	38,141,097	39,483,650	△ 1,342,553	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,568,651	22,308,062	△ 739,411	基本金	43,204,250	43,204,250	0
建物	29,417	35,951	△ 6,534	第1号基本金	43,204,250	43,204,250	0
構築物	272,004	341,304	△ 69,300	国庫補助金等特別積立金	22,637,694	23,426,146	△ 788,452
車両運搬具	695,790	1,279,280	△ 583,490	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	364,930	325,757	39,173	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	41,580	83,160	△ 41,580	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,096,352	13,220,353	△ 124,001
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 124,001	△ 196	△ 123,805
長期前払費用	164,930	242,610	△ 77,680	純資産の部合計	98,938,296	99,850,749	△ 912,453
資産の部合計	102,329,412	102,517,496	△ 188,084	負債及び純資産の部合計	102,329,412	102,517,496	△ 188,084

在宅介護支援センター田んぼ園拠点区分 貸借対照表

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	2,516,815	2,363,126	153,689	流動負債	1,480,660	1,565,560	△ 84,900
現金預金	1,091,815	938,126	153,689	事業未払金	807,011	891,038	△ 84,027
事業未収金	1,425,000	1,425,000	0	職員預り金	25,649	36,522	△ 10,873
				賞与引当金	648,000	638,000	10,000
固定資産	8,048,008	8,364,176	△ 316,168	固定負債	0	0	0
基本財産	7,948,006	8,234,172	△ 286,166	負債の部合計	1,480,660	1,565,560	△ 84,900
建物	7,948,006	8,234,172	△ 286,166				
その他の固定資産	100,002	130,004	△ 30,002	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	9,073,783	9,073,783	0
器具及び備品	1	3	△ 2	第1号基本金	9,073,783	9,073,783	0
ソフトウェア	100,000	130,000	△ 30,000	国庫補助金等特別積立金	5,538,406	5,739,458	△ 201,052
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,528,026	△ 5,651,499	123,473
				(うち当期活動増減差額)	123,473	△ 1,149,487	1,272,960
				純資産の部合計	9,084,163	9,161,742	△ 77,579
資産の部合計	10,564,823	10,727,302	△ 162,479	負債及び純資産の部合計	10,564,823	10,727,302	△ 162,479