

平成30年度 乙の国福社会 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,507,837	834,083,797	△548,575,960	流動負債	165,714,523	654,550,853	△488,836,330
現金預金	100,013,835	137,474,852	△37,461,017	短期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
事業未収金	112,336,313	368,119,777	△255,783,464	事業未払金	34,881,303	578,608,261	△543,726,958
未収補助金	9,272,242	255,060,528	△245,788,286	預り金	538,032	112,925	425,107
立替金	9,538,991	2,087,459	7,451,532	職員預り金	6,850,899	5,937,130	913,769
前払金	822,879	1,200,430	△377,551	仮受金	19,500	0	19,500
仮払金	98,788	248,214	△149,426	その他の流動負債	53,424,789	69,892,537	△16,467,748
その他の流動資産	53,424,789	69,892,537	△16,467,748				
固定資産	2,483,883,105	2,552,294,637	△68,411,532	固定負債	1,249,879,134	1,254,640,042	△4,760,908
基本財産	2,448,578,657	1,450,031,573	998,547,084	設備資金借入金	1,215,219,134	1,254,640,042	△39,420,908
土地	557,889,005	557,889,005	0	長期運営資金借入金	34,660,000	0	34,660,000
建物	1,890,689,652	892,142,568	998,547,084	負債の部合計	1,415,593,657	1,909,190,895	△493,597,238
その他の固定資産	35,304,448	1,102,263,064	△1,066,958,616	純資産の部			
機械及び装置	272,768	469,642	△196,874	基本金	551,411,773	551,411,773	0
車輛運搬具	864,269	1,344,733	△480,464	第一号基本金	551,411,773	551,411,773	0
器具及び備品	33,819,523	40,700,289	△6,880,766	国庫補助金等特別積立金	691,093,937	721,881,323	△30,787,386
建設仮勘定	0	1,059,480,000	△1,059,480,000	次期繰越活動増減差額	111,291,575	203,894,443	△92,602,868
権利	268,400	268,400	0	(うち当期活動増減差額)	△92,602,868	△181,298,087	88,695,219
長期貸付金	79,488	0	79,488	純資産の部合計	1,353,797,285	1,477,187,539	△123,390,254
資産の部合計	2,769,390,942	3,386,378,434	△616,987,492	負債及び純資産の部合計	2,769,390,942	3,386,378,434	△616,987,492