

法人名	社会福祉法人成望館
拠点区分	成望館

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,825,600	23,108,738	△5,283,138	流動負債	1,695,447	494,289	1,201,158
現金預金	17,458,879	22,849,366	△5,390,487	職員預り金	762,581	494,289	268,292
未収収益	358,281	250,932	107,349	賞与引当金	932,866		932,866
前払金	8,440	8,440					
固定資産	103,569,480	97,935,641	5,633,839	負債の部合計	1,695,447	494,289	1,201,158
基本財産	48,888,239	50,918,463	△2,030,224	純資産の部			
その他の固定資産	54,681,241	47,017,178	7,664,063	基本金	71,331,105	71,331,105	
				国庫補助金等 特別積立金	1,460,534	1,063,334	397,200
				その他の積立金	29,108,012	21,108,012	8,000,000
				施設整備等積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
				工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	
				移行時特別 積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減 差額	17,799,982	27,047,639	△9,247,657
				(うち当期活動 増減差額)	△1,247,657	2,266,199	△3,513,856
				純資産の部合計	119,699,633	120,550,090	△850,457
資産の部合計	121,395,080	121,044,379	350,701	負債及び純資産の部合計	121,395,080	121,044,379	350,701