

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
現金	178,119	99,009	79,110	職員預り金	762,581	494,289	268,292
預金	17,280,760	22,750,357	△5,469,597	賞与引当金	932,866		932,866
未収収益	358,281	250,932	107,349				
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			
建物	38,888,239	40,918,463	△2,030,224	基本金	71,331,105	71,331,105	
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等 特別積立金	1,460,534	1,063,334	397,200
その他の固定資産	54,681,241	47,017,178	7,664,063	その他の積立金	29,108,012	21,108,012	8,000,000
建物	2,956,973	3,821,086	△864,113	施設整備等積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
構築物	5,706,185	5,706,185		工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	
機械及び装置	4	4		移行時特別 積立金	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減 差額	17,799,982	27,047,639	△9,247,657
器具及び備品	1,910,066	1,334,890	575,176	(うち当期活動 増減差額)	△1,247,657	2,266,199	△3,513,856
ソフトウェア		47,000	△47,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等 積立資産	33,000,000	25,000,000	8,000,000				
その他の固定資産	1,108,012	1,108,012		純資産の部合計	119,699,633	120,550,090	△850,457

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
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