

平成 31 年度 (社福) ひだまり会拠点区分 賃借対照表

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	24,932,058	30,567,963	△5,635,905	流動負債	9,897,769	20,936,046	△11,038,277
現金預金	22,541,329	28,388,747	△5,847,418	事業未払金	880,976	1,854,542	△973,566
事業未収金	2,157,420	1,824,180	333,240	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
前払費用	233,309	355,036	△121,727	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
				1年以内返済予定リース債務	692,064	692,064	0
				預り金	980,729	1,474,440	△493,711
				賞与引当金	2,544,000	2,115,000	429,000
固定資産	344,327,062	355,178,410	△10,851,348	固定負債	74,340,192	79,832,256	△5,492,064
基本財産	233,123,638	238,770,517	△5,646,879	設備資金借入金	72,264,000	77,064,000	△4,800,000
土地	33,143,629	33,143,629	0	リース債務	2,076,192	2,768,256	△692,064
建物	199,980,009	205,626,888	△5,646,879	負債の部 合計	84,237,961	100,768,302	△16,530,341
その他の固定資産	111,203,424	116,407,893	△5,204,469	純 資 産 の 部			
建物	3,755,100	3,626,163	128,937	基本金	9,681,512	9,681,512	0
構築物	38,333,577	41,748,708	△3,415,131	第1号基本金	7,681,512	7,681,512	0
車輛運搬具	173,598	217,072	△43,474	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,032,145	8,214,882	△1,182,737	国庫補助金等特別積立金	151,620,534	155,412,115	△3,791,581
有形リース資産	2,768,256	3,460,320	△692,064	その他の積立金	59,130,958	59,130,958	0
人件費積立資産	58,003,176	58,003,176	0	人件費積立金	58,003,176	58,003,176	0
修繕積立資産	1,127,782	1,127,782	0	修繕積立金	1,127,782	1,127,782	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0				
				次期繰越活動増減差額	64,588,155	60,753,486	3,834,669
				(うち当期活動増減差額)	3,834,669	16,734,714	△12,900,045
				純資産の部 合計	285,021,159	284,978,071	43,088
資産の部 合計	369,259,120	385,746,373	△16,487,253	負債及び純資産の部 合計	369,259,120	385,746,373	△16,487,253