

平成 30 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	30,567,963	39,496,83	△8,928,850	流動負債	20,936,046	22,845,565	△1,909,519
現金預金	28,388,747	38,344,106	△9,955,359	事業未払金	1,854,542	2,962,354	△1,107,812
事業未収金	1,824,180	13,420	1,810,760	その他の未払金	10,000,000	8,505,300	1,494,700
未収補助金	0	1,017,560	△1,017,560	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,832,000	△32,000
前払費用	355,036	121,727	233,309	1年以内返済予定リース債務	692,064	692,064	0
				預り金	1,474,440	1,258,847	215,593
				賞与引当金	2,115,000	4,595,000	△2,480,000
固定資産	355,178,410	340,635,793	14,542,617	固定負債	79,832,256	85,324,320	△5,492,064
基本財産	238,770,517	244,417,396	△5,646,879	設備資金借入金	77,064,000	81,864,000	△4,800,000
土地	33,143,629	33,143,629	0	リース債務	2,768,256	3,460,320	692,064
建物	205,626,888	211,273,767	△5,646,879	負債の部 合計	100,768,302	108,169,885	△7,401,583
その他の固定資産	116,407,893	96,218,397	20,189,496	純 資 産 の 部			
建物	3,626,163	3,485,497	140,666	基本金	9,681,512	9,681,512	0
構築物	41,748,708	30,205,268	11,543,440	第 1 号 基本金	7,681,512	7,681,512	0
車輛運搬具	217,072	260,546	△43,474	第 3 号 基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	8,214,882	8,973,954	△759,072	国庫補助金特別積立金	155,412,115	159,131,479	△3,719,364
有形リース資産	3,460,320	4,152,384	△692,064	その他の積立金	59,130,958	49,130,958	10,000,000
人件費積立資産	58,003,176	48,003,176	10,000,000	人件費積立金	58,003,176	48,003,176	10,000,000
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	60,753,486	54,018,772	6,734,714
				(うち当期活動増減差額)	16,734,714	5,735,060	10,999,654
				純資産の部 合計	284,978,071	271,962,721	13,015,350
資産の部 合計	385,746,373	380,132,606	5,613,767	負債及び純資産の部 合計	385,746,373	380,132,606	5,613,767