

つどい 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

P- 1

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 更生会

事業区分：社会福祉事業

(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	49,855,272	56,364,289	-6,509,017	流動負債	21,919,709	21,203,798	715,911
現金預金	26,411,179	30,036,393	-3,625,214	事業未払金	9,138,404	9,526,120	-387,716
事業未収金	19,271,197	21,000,562	-1,729,365	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
未収金	0	9,840	-9,840	未払費用	3,223,321	2,361,466	861,855
商品・製品	3,334,184	3,744,803	-410,619	職員預り金	1,871,602	1,939,034	-67,432
原材料	685,712	1,419,691	-733,979	賞与引当金	2,406,382	2,097,178	309,204
前払費用	153,000	153,000	0				
固定資産	204,019,980	225,190,352	-21,170,372	固定負債	71,411,036	76,640,002	-5,228,966
基本財産	183,400,728	195,687,446	-12,286,718	設備資金借入金	64,360,000	69,640,000	-5,280,000
建物	183,400,728	195,687,446	-12,286,718	退職給付引当金	7,051,036	7,000,002	51,034
その他の固定資産	20,619,252	29,502,906	-8,883,654				
構築物	2,022,522	2,258,155	-235,633	負債の部合計	93,330,745	97,843,800	-4,513,055
機械及び装置	10,588,609	12,586,645	-1,998,036				
車両運搬具	2,088,547	3,012,354	-923,807	純 資 産 の 部			
器具及び備品	293,587	5,600,345	-5,306,758	国庫補助金等特別積立金	112,038,900	119,694,682	-7,655,782
ソフトウェア	73,337	103,757	-30,420	国庫補助金等特別積立金	112,038,900	119,694,682	-7,655,782
退職給付引当資産	5,476,150	5,712,150	-236,000	次期繰越活動増減差額	48,505,607	64,016,159	-15,510,552
長期前払費用	76,500	229,500	-153,000	(うち当期活動増減差額)	-15,510,552	-8,721,591	-6,788,961
資産の部合計	253,875,252	281,554,641	-27,679,389	純資産の部合計	160,544,507	183,710,841	-23,166,334
				負債及び純資産の部合計	253,875,252	281,554,641	-27,679,389