

千葉福祉会拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

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	232,888,245	286,352,101	-53,463,856	流動負債	31,810,263	83,262,963	-51,452,700
現金預金	171,646,707	169,408,126	2,238,581	短期運営資金借入金		61,125,318	-61,125,318
普通預金	121,646,707	129,408,126	-7,761,419	未払費用	16,325,653	16,092,124	233,529
七十七銀行	84,593,365	82,212,418	2,380,947	預り金	5,484,610	6,045,521	-560,911
JA栗っこ	37,053,342	47,195,708	-10,142,366	健康保険料	1,731,807	1,858,610	-126,803
定期預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	厚生年金掛金	2,861,937	3,080,345	-218,408
事業未収金	60,853,955	55,396,810	5,457,145	所得税	433,666	610,366	-176,700
未収補助金	52,200	54,520	-2,320	住民税	402,200	453,200	-51,000
貯蔵品	178,803	217,457	-38,654	親睦会費	47,000	43,000	4,000
立替金	156,580	149,870	6,710	その他	8,000		8,000
短期貸付金		61,125,318	-61,125,318	賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定資産	454,433,870	410,243,192	44,190,678	固定負債	73,440,802	16,935,246	56,505,556
基本財産	83,845,841	90,363,146	-6,517,305	設備資金借入金	2,800,000	5,600,000	-2,800,000
建物	62,845,841	69,363,146	-6,517,305	サービス区分間長期借入金	61,125,318		61,125,318
定期預金	21,000,000	21,000,000		退職給付引当金	9,515,484	9,904,838	-389,354
その他の固定資産	370,588,029	319,880,046	50,707,983	その他の固定負債		1,430,408	-1,430,408
土地	28,009,920	28,009,920		負債の部合計	105,251,065	100,198,209	5,052,856
建物	38,272,739	42,749,259	-4,476,520				
構築物	2,038,041	2,353,912	-315,871	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,150,475	1,420,049	-269,574	基本金	56,999,600	56,999,600	
車輛運搬具	3,154,640	4,374,818	-1,220,178	基本金	56,999,600	56,999,600	
器具及び備品	19,899,413	23,645,251	-3,745,838	国庫補助金等特別積立金	33,241,606	41,758,797	-8,517,191
サービス区分間長期貸付金	61,125,318		61,125,318	国庫補助金等特別積立金	33,241,606	41,758,797	-8,517,191
退職給付引当資産	9,515,484	9,904,838	-389,354	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
施設整備積立資産	187,420,999	207,420,999	-20,000,000	施設整備積立金	187,420,999	207,420,999	-20,000,000
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	修繕積立金	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	284,408,845	290,217,688	-5,808,843
				次期繰越活動増減差額	284,408,845	290,217,688	-5,808,843
				(うち当期活動増減差額)	-5,808,843	5,558,163	-11,367,006
資産の部合計	687,322,115	696,595,293	-9,273,178	純資産の部合計	582,071,050	596,397,084	-14,326,034
				負債及び純資産の部合計	687,322,115	696,595,293	-9,273,178

脚注

1. 減価償却費の累計額 566,946,306円