

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人けやきの樹福祉会

(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	8,953,790	6,771,284	2,182,506	流動負債	508,156	52,700	455,456
現金預金	7,451,698	6,629,052	822,646	短期運営資金借入金			0
現金	37,763	39,545	△ 1,782	事業未払金	78,767		78,767
預金	7,413,935	6,589,507	824,428	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	301,057		301,057	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益	1,060,551	12,232	1,048,319	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	90,679		90,679
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	45,710	52,700	△ 6,990
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	293,000		293,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	128,000	130,000	△ 2,000	固定負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
1年以内精算予定長期前払費用			0	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金	12,484		12,484	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金			0
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	16,080,801	17,906,051	△ 1,825,250	長期預り金			0
基本財産	12,256,937	12,474,115	△ 217,178	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	508,156	52,700	455,456
建物	11,663,150	11,663,150	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 9,406,213	△ 9,189,035	△ 217,178	基本金	14,272,878	14,272,878	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,690,855	1,857,365	△ 166,510
投資有価証券			0	その他の積立金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	3,823,864	5,431,936	△ 1,608,072	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	修繕積立金			0
建物			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物			0	施設整備等積立金			0
機械及び装置			0	設備等整備積立金			0
車両運搬具	2,598,059	2,598,059	0	記念事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	5,654,869	5,654,869	0	次期繰越活動増減差額	5,562,702	4,494,392	1,068,310
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	68,310	△ 605,573	673,883
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 7,429,064	△ 6,820,992	△ 608,072				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000				0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
記念事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	25,034,591	24,677,335	357,256	純資産の部合計	24,526,435	24,624,635	△ 98,200
				負債及び純資産の部合計	25,034,591	24,677,335	357,256

刈エ-ジョンけやき拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人けやきの福祉社会

(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	8,953,790	6,771,284	2,182,506	流動負債	508,156	52,700	455,456
現金預金	7,451,698	6,629,052	822,646	短期運営資金借入金			0
現金	37,763	39,545	△ 1,782	事業未払金	78,767		78,767
預金	7,413,935	6,589,507	824,428	その他の未払金			0
金信大徳支店(管-施設) 392487	2,198,433	1,892,344	306,089	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金信大徳支店(管-本部) 389006	659,467	682,364	△ 22,897	未払費用	90,679		90,679
北園大徳支店(管-作業) 339393	556,035	1,014,799	△ 458,764	預り金			0
金信大徳支店(定-施設) 300002 他	4,000,000	3,000,000	1,000,000	職員預り金	45,710	52,700	△ 6,990
事業未収金	301,057		301,057	所得税		850	△ 850
未収金			0	社会保険料	41,253	33,466	7,787
未収補助金	1,060,551	12,232	1,048,319	住民税		10,500	△ 10,500
未収収益			0	雇用保険料	4,457	7,884	△ 3,427
立替金			0	その他の預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,000	130,000	△ 2,000	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	293,000		293,000
仮払金	12,484		12,484	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	16,080,801	17,906,051	△ 1,825,250	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	12,256,937	12,474,115	△ 217,178	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,663,150	11,663,150		その他の固定負債			0
減価償却累計額	△ 9,406,213	△ 9,189,035	△ 217,178	負債の部合計	508,156	52,700	455,456
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	14,272,878	14,272,878	0
その他の固定資産	3,823,864	5,431,936	△ 1,608,072	国庫補助金等特別積立金	1,690,855	1,857,365	△ 166,510
土地			0	その他の積立金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
建物			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2,598,059	2,598,059	0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	5,654,869	5,654,869	0	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	記念事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 7,429,064	△ 6,820,992	△ 608,072	次期繰越活動増減差額	5,562,702	4,494,392	1,068,310
建物			0	(うち当期活動増減差額)	68,310	△ 605,573	673,883
構築物			0				0
機械及び装置			0				0
車両運搬具	△ 2,598,057	△ 2,485,335	△ 112,722				0
器具及び備品	△ 4,831,007	△ 4,335,657	△ 495,350				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000				0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
施設整備等積立資産			0				0
設備等整備積立資産			0				0
記念事業積立金		1,000,000	△ 1,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	25,034,591	24,677,335	357,256	純資産の部合計	24,526,435	24,624,635	△ 98,200
				負債及び純資産の部合計	25,034,591	24,677,335	357,256