

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 ともいき会

(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	87,709,169	337,668,407	250,159,238	流動負債	60,768,952	289,525,354	228,756,402
現金預金	24,372,206	116,309,351	91,937,145	事業未払金	7,462,089	244,305,366	236,843,277
未収金	63,057,732	47,901,298	15,156,434	1年以内返済予定設備資金借入金	33,890,000	27,938,000	5,952,000
未収補助金	0	133,400,000	133,400,000	未払費用	17,023,991	15,991,380	1,032,611
未収収益	0	40,000,000	40,000,000	職員預り金	2,338,486	1,290,608	1,047,878
立替金	279,231	257,758	21,473	仮受金	54,386	0	54,386
固定資産	856,016,873	903,068,562	47,051,689	固定負債	563,879,356	595,166,102	31,286,746
基本財産	821,284,735	867,775,471	46,490,736	設備資金借入金	550,051,500	583,941,500	33,890,000
土地	70,390,000	70,390,000	0	退職給付引当金	13,827,856	11,224,602	2,603,254
建物	750,894,735	797,385,471	46,490,736	負債の部合計	624,648,308	884,691,456	260,043,148
その他の固定資産	34,732,138	35,293,091	560,953	純 資 産 の 部			
建物	1,359,708	1,352,730	6,978	基本金	98,120,000	98,120,000	0
車輛運搬具	6,234,048	5,452,947	781,101	基本金	98,120,000	98,120,000	0
器具及び備品	12,327,691	16,114,920	3,787,229	国庫補助金等特別積立金	291,397,526	305,702,391	14,304,865
権利	982,835	1,147,892	165,057	国庫補助金等特別積立金	291,397,526	305,702,391	14,304,865
退職給付引当資産	13,827,856	11,224,602	2,603,254	次期繰越活動増減差額	70,439,792	47,576,878	22,862,914
				(うち当期活動増減差額)	22,862,914	21,784,420	1,078,494
				純資産の部合計	319,077,734	356,245,513	37,167,779
資産の部合計	943,726,042	1,240,936,969	297,210,927	負債及び純資産の部合計	943,726,042	1,240,936,969	297,210,927