

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	87,540,189	65,898,995	21,641,194	011 流動負債	6,752,634	5,274,242	1,478,392
01 現金預金	70,210,448	53,692,648	16,517,800	08 1年以内返済予定リース債務	1,076,400	1,076,400	
04 未収金	17,329,741	12,206,347	5,123,394	13 未払費用	4,928,734	4,013,400	915,334
				15 職員預り金	747,500	184,442	563,058
002 固定資産	57,993,322	65,513,297	△7,519,975	012 固定負債	112,200	1,188,600	△1,076,400
001 基本財産	46,230,212	49,186,359	△2,956,147	03 リース債務	112,200	1,188,600	△1,076,400
01 土地	7,950,600	7,950,600		負債の部合計	6,864,834	6,462,842	401,992
02 建物	38,279,612	41,235,759	△2,956,147	純資産の部			
002 その他の固定資産	11,763,110	16,326,938	△4,563,828	013 基本金	61,572,968	61,572,968	
04 機械及び装置	4,952,250	5,789,250	△837,000	01 第一号基本金	17,800,000	17,800,000	
05 車輛運搬具	939,285	1,246,351	△307,066	03 第三号基本金	43,772,968	43,772,968	
06 器具及び備品	1,316,260	1,650,501	△334,241	014 国庫補助金等特別積立金	31,891,140	34,819,129	△2,927,989
08 有形リース資産	372,000	855,600	△483,600	016 次期繰越活動増減差額	45,204,569	28,557,353	16,647,216
11 無形リース資産	628,500	1,284,000	△655,500	02 (うち当期活動増減差額)	16,647,216	7,580,777	9,066,439
20 差入保証金	785,000	785,000		純資産の部合計	138,668,677	124,949,450	13,719,227
21 長期前払費用	2,745,775	4,692,196	△1,946,421	負債及び純資産の部合計	145,533,511	131,412,292	14,121,219
23 その他の固定資産	24,040	24,040					
資産の部合計	145,533,511	131,412,292	14,121,219				