

## 法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人阿北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	221,161,832	207,859,982	13,301,850	<b>流動負債</b>	21,658,608	14,385,884	7,272,724
現金	83,224	82,572	652	事業未払金	10,656,595	12,707,794	-2,051,199
預金	177,346,129	167,372,882	9,973,247	職員預り金	1,702,013	1,678,090	23,923
事業未収金	43,732,479	40,404,528	3,327,951	賞与引当金	9,300,000	0	9,300,000
未収補助金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	391,974,557	406,403,895	-14,429,338	<b>固定負債</b>	35,882,497	32,110,680	3,771,817
基本財産	292,713,922	310,798,504	-18,084,582	退職給与引当金	35,882,497	32,110,680	3,771,817
土地	17,973,154	17,973,154	0				
建物	274,740,768	292,825,350	-18,084,582				
その他の固定資産	99,260,635	95,605,391	3,655,244	<b>負債の部合計</b>	57,541,105	46,496,564	11,044,541
建物	6,751,805	9,340,767	-2,588,962	<b>純資産の部</b>			
構築物	352,356	391,870	-39,514	<b>基本金</b>	116,666,554	116,666,554	0
車輛運搬具	13	13	0	<b>国庫補助金等 特別積立金</b>	195,087,583	207,932,138	-12,844,555
器具及び備品	13,222,484	18,052,725	-4,830,241	<b>その他の積立金</b>	42,000,000	35,000,000	7,000,000
権利	220,600	220,600	0				
ソフトウェア	830,880	488,736	342,144	修繕積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	35,882,497	32,110,680	3,771,817	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	201,841,147	208,168,621	-6,327,474
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動 増減差額)	672,526	-5,155,644	5,828,170
				<b>純資産の部合計</b>	555,595,284	567,767,313	-12,172,029
<b>資産の部合計</b>	613,136,389	614,263,877	-1,127,488	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	613,136,389	614,263,877	-1,127,488