

レーベンホーム戸田 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人畏敬会
レーベンホーム戸田

平成30年 3月31日現在

(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 | 131,405,266 | 182,398,247 | △ 50,992,981 | 流 動 負 債 | 21,387,348 | 16,150,009 | 5,237,339 |
| 現 金 預 金 | 57,759,904 | 107,567,103 | △ 49,807,199 | 事 業 未 払 金 | 10,255,273 | 9,279,657 | 975,616 |
| 事 業 未 収 金 | 72,431,263 | 74,105,434 | △ 1,674,171 | 未 払 費 用 | 10,021,662 | 5,842,977 | 4,178,685 |
| 未 収 金 | 723,967 | 545,344 | 178,623 | 預 り 金 | 6,126 | 3,063 | 3,063 |
| 未 収 補 助 金 | 460,000 | 0 | 460,000 | 職 員 預 り 金 | 1,104,287 | 1,021,312 | 82,975 |
| 立 替 金 | 30,132 | 59,266 | △ 29,134 | 前 受 金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 前 払 費 用 | 0 | 121,100 | △ 121,100 | 固 定 負 債 | 606,712,000 | 638,740,000 | △ 32,028,000 |
| 固 定 資 産 | 907,163,838 | 947,561,616 | △ 40,397,778 | 設 備 資 金 借 入 金 | 606,712,000 | 638,740,000 | △ 32,028,000 |
| 基 本 財 産 | 873,338,132 | 905,707,662 | △ 32,369,530 | 負 債 の 部 合 計 | 628,099,348 | 654,890,009 | △ 26,790,661 |
| 土 地 | 242,565,974 | 242,565,974 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 630,772,158 | 663,141,688 | △ 32,369,530 | 基 本 金 | 229,460,052 | 229,460,052 | 0 |
| その他の固定資産 | 33,825,706 | 41,853,954 | △ 8,028,248 | 国庫補助金等特別積立金 | 209,924,133 | 227,757,035 | △ 17,832,902 |
| 構 築 物 | 11,256,466 | 11,336,416 | △ 79,950 | そ の 他 の 積 立 金 | 9,750,000 | 6,750,000 | 3,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,102,933 | 3,921,162 | △ 1,818,229 | 修 繕 積 立 金 | 9,750,000 | 6,750,000 | 3,000,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 5,885,310 | 17,783,093 | △ 11,897,783 | 次期繰越活動増減差額 | △ 38,664,429 | 11,102,767 | △ 49,767,196 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,023,211 | 1,459,503 | 2,563,708 | (うち当期活動増減差額) | △ 46,767,196 | 28,421,104 | △ 75,188,300 |
| 投 資 有 価 証 券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 修 繕 積 立 資 産 | 9,750,000 | 6,750,000 | 3,000,000 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 320,000 | 320,000 | 0 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 437,786 | 23,780 | 414,006 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 210,000 | △ 210,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 410,469,756 | 475,069,854 | △ 64,600,098 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,038,569,104 | 1,129,959,863 | △ 91,390,759 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,038,569,104 | 1,129,959,863 | △ 91,390,759 |