

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