

うへの授産所拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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
流動資産	106,001,992	100,403,451	5,598,541	流動負債	2,768,710	2,500,826	267,884
現金預金	92,622,532	86,798,526	5,824,006	事業未払金	2,046,776	1,586,984	459,792
事業未収金	12,721,507	12,359,506	362,001	その他の未払金	0	788,400	△ 788,400
未収補助金	0	571,000	△ 571,000	職員預り金	721,934	125,442	596,492
商品・製品	324,283	336,606	△ 12,323				
仕掛品	38,579	36,910	1,669				
原材料	295,091	300,903	△ 5,812				
固定資産	71,453,158	76,359,405	△ 4,906,247	固定負債	5,103,660	4,824,660	279,000
基本財産	22,864,806	25,691,526	△ 2,826,720	退職給付引当金	5,103,660	4,824,660	279,000
建物	21,864,806	24,691,526	△ 2,826,720	負債の部合計	7,872,370	7,325,486	546,884
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	48,588,352	50,667,879	△ 2,079,527	純 資 産 の 部			
建物	6,908,026	7,965,104	△ 1,057,078	基本金	20,238,556	20,238,556	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	15,770,158	15,770,158	0
車輛運搬具	2,400,107	2,989,618	△ 589,511	第3号基本金	4,468,398	4,468,398	0
器具及び備品	1,527,415	2,239,353	△ 711,938	国庫補助金等特別積立金	5,510,569	6,257,874	△ 747,305
退職給付引当資産	5,103,660	4,824,660	279,000	その他の積立金	32,649,143	32,649,143	0
移行時特別積立資産	9,628,880	9,628,880	0	移行時特別積立金	9,628,880	9,628,880	0
その他の積立預金	23,020,263	23,020,263	0	その他の積立金	23,020,263	23,020,263	0
				次期繰越活動増減差額	111,184,512	110,291,797	892,715
				(うち当期活動増減差額)	892,715	6,866,729	△ 5,974,014
				純資産の部合計	169,582,780	169,437,370	145,410
資産の部合計	177,455,150	176,762,856	692,294	負債及び純資産の部合計	177,455,150	176,762,856	692,294