事業・拠点　［0001：社会福祉法人かたの福祉会］

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,201,818	155,917,689	44,284,129
現金預金	150,182,655	107,683,718	42,498,937
預金	150,182,655	107,683,718	42,498,937
未収金	48,188,192	47,058,389	1,129,803
利用者負担金未収金	2,654,257	2,748,777	-94,520
その他未収金	44,649,095	43,568,104	1,080,991
やわらぎ授産収入未収金	848,970	709,564	139,406
生活介護未収金	35,870	31,944	3,926
前払金	1,134,882	1,175,582	-40,700
仮払金	696,089		696,089
固定資産	517,810,951	532,185,123	-14,374,172
基本財産	363,243,159	373,698,470	-10,455,311
土地	119,404,607	119,404,607	
建物	234,927,500	245,382,811	-10,455,311
定期預金	8,911,052	8,911,052	
その他の固定資産	154,567,792	158,486,653	-3,918,861
建物	97,086	218,914	-121,828
建物付属設備	10,014,989	9,925,516	89,473
機械及び装置	3,811,331	4,568,658	-757,327
車輌運搬具	5,044,725	4,393,826	650,899
器具及び備品	7,913,140	7,914,638	-1,498
リサイクル預託金	31,220	13,700	17,520
建設仮勘定	8,208,000		8,208,000
ソフトウェア	2,130,660	1,353,600	777,060
施設整備等積立資産	38,333,392	25,978,392	12,355,000
経営安定化積立資産	65,901,386	90,675,386	-24,774,000
工賃変動積立資産	1,359,290	1,359,278	12
設備等整備積立資産	1,584,945	1,084,945	500,000
差入保証金	325,708	322,080	3,628
退職共済預け金	9,811,920	10,677,720	-865,800
資産の部合計	718,012,769	688,102,812	29,909,957

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,016,223	17,037,583	10,978,640
事業未払金	23,825,776	12,914,152	10,911,624
職員預り金	2,167,235	2,240,046	-72,811
その他預り金	2,023,212	1,835,885	187,327
仮受金		47,500	-47,500
固定負債	77,599,920	80,677,720	-3,077,800
設備資金借入金	67,788,000	70,000,000	-2,212,000
退職給付引当金	9,811,920	10,677,720	-865,800
負債の部合計	105,616,143	97,715,303	7,900,840

純資産の部			
基本金	79,944,239	79,944,239	
基本金	79,944,239	79,944,239	
国庫補助金等特別積立金	109,248,638	117,032,215	-7,783,577
国庫補助金等特別積立金	109,248,638	117,032,215	-7,783,577
その他の積立金	107,179,013	119,098,001	-11,918,988
施設整備等積立金	38,333,392	25,978,392	12,355,000
経営安定化積立金	65,901,386	90,675,386	-24,774,000
工賃変動積立金	1,359,290	1,359,278	12
設備等整備積立金	1,584,945	1,084,945	500,000
次期繰越活動増減差額	316,024,736	274,313,054	41,711,682
次期繰越活動増減差額	316,024,736	274,313,054	41,711,682
（うち当期活動増減差額）	29,792,694	4,300,430	25,492,264
純資産の部合計	612,396,626	590,387,509	22,009,117
負債及び純資産の部合計	718,012,769	688,102,812	29,909,957