

貸借対照表

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	120,052,687	99,118,590	20,934,097	流動負債	64,184,553	67,238,681	-3,054,128
現金	217,104	166,271	50,833	事業未払金	61,562,823	67,084,447	-5,521,624
預金	28,149,686	25,753,644	2,396,042	預り金	2,621,730	154,234	2,467,496
桐生信用金庫	631,003	6,431,003	-5,800,000	固定負債	168,934,160	140,645,848	28,288,312
東和銀行	23,381,620	0	23,381,620	設備資金借入金	108,860,000	135,990,000	-27,130,000
事業未収金	67,479,108	66,548,033	931,075	長期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000
貯蔵品	130,269	160,119	-29,850	退職給付引当金	5,074,160	4,655,848	418,312
立替金	63,897	59,520	4,377	負債の部合計	233,118,713	207,884,529	25,234,184
固定資産	1,001,467,468	1,066,336,866	-64,869,398				
基本財産	984,894,024	1,027,979,632	-43,085,608	純資産の部			
土地	117,041,169	117,041,169	0	基本金	125,807,365	125,807,365	0
建物	867,852,855	910,938,463	-43,085,608	基本金	125,807,365	125,807,365	0
その他の固定資産	16,573,444	38,357,234	-21,783,790	国庫補助金等特別積立金	584,993,312	614,928,528	-29,935,216
建物	64,687	76,572	-11,885	国庫補助金等特別積立金	584,993,312	614,928,528	-29,935,216
構築物	7,934,852	8,774,429	-839,577	次期繰越活動増減差額	177,600,765	216,835,034	-39,234,269
器具及び備品	2,296,523	3,040,146	-743,623	次期繰越活動増減差額	177,600,765	216,835,034	-39,234,269
権利	535,080	535,080	0	(うち当期活動増減差額)	-39,234,269	1,531,690	-40,765,959
ソフトウェア	271,870	392,700	-120,830				
退職給付引当資産	5,074,160	4,655,848	418,312	純資産の部合計	888,401,442	957,570,927	-69,169,485
その他の固定資産	396,266	466,211	-69,945	負債及び純資産の部合計	1,121,520,155	1,165,455,456	-43,935,301
分湯権	6	20,416,248	-20,416,242				
資産の部合計	1,121,520,155	1,165,455,456	-43,935,301				

脚注

社会福祉法人 夢 本部 (合算)

減価償却費累計額 1,099,515,839円