

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,297,507	244,281,065	45,016,442
現金預金	56,062,756	45,504,745	10,558,011
現金	204,987	119,198	85,789
預金	48,905,786	38,763,933	10,141,853
定期預金	6,951,983	6,621,614	330,369
事業未収金	80,798,602	71,936,443	8,862,159
商品・製品	1,544,068	1,676,828	△132,760
立替金	2,258,067	1,363,049	895,018
拠点区分間貸付金	148,634,014	123,800,000	24,834,014
固定資産	1,988,836,285	1,981,963,153	6,873,132
基本財産	1,297,634,008	1,347,280,290	△49,646,282
土地	216,858,775	216,858,775	
建物	1,080,775,233	1,130,421,515	△49,646,282
その他の固定資産	691,202,277	634,682,863	56,519,414
建物	13,813,239	15,442,165	△1,628,926
構築物	16,765,205	18,754,231	△1,989,026
車輛運搬具	652,580	1,136,273	△483,693
器具及び備品	8,323,551	10,831,804	△2,508,253
建設仮勘定	63,781,200		63,781,200
権利	2,542,961	2,542,961	
無形リース資産	162,972	814,860	△651,888
拠点区分間長期貸付金	582,160,569	582,160,569	
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	
資産の部合計	2,278,133,792	2,226,244,218	51,889,574

貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	313,691,529	229,636,742	84,054,787
短期運営資金借入金	140,000,000	80,000,000	60,000,000
事業未払金	4,902,605	4,926,835	△24,230
未払費用		135,494	△135,494
預り金	8,416,187	10,101,816	△1,685,629
拠点区分間借入金	148,634,014	123,800,000	24,834,014
仮受金	11,738,723	10,672,597	1,066,126
固定負債	1,116,368,736	1,135,156,255	△18,787,519
設備資金借入金	524,387,000	542,853,000	△18,466,000
リース債務	869,184	1,521,072	△651,888
拠点区分間長期借入金	582,160,569	582,160,569	
長期預り金	8,951,983	8,621,614	330,369
負債の部合計	1,430,060,265	1,364,792,997	65,267,268
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	346,540,000	346,540,000	
第一号基本金	112,738,000	112,738,000	
第二号基本金	225,672,000	225,672,000	
第三号基本金	8,130,000	8,130,000	
国庫補助金等特別積立金	402,495,981	425,915,338	△23,419,357
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	96,037,546	85,995,883	10,041,663
(うち当期活動増減差額)	10,041,663	△26,779,772	36,821,435
純資産の部合計	848,073,527	861,451,221	△13,377,694
負債及び純資産の部合計	2,278,133,792	2,226,244,218	51,889,574