

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30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
	197,904,805		175,591,165
現金預金	41,757,474	短期運営資金借入金	72,000,000
事業未収金	67,799,213	事業未払金	5,855,611
商品・製品	1,255,266	未払費用	135,494
立替金	3,167,706	預り金	12,238,370
拠点区分間貸付金	83,925,146	職員預り金	1,436,544
		拠点区分間借入金	83,925,146
固定資産	2,048,696,748	固定負債	1,159,122,155
基本財産	1,396,926,572	設備資金借入金	566,920,000
土地	216,858,775	設備資金借入金 (福祉振興資金)	
建物	1,180,067,797	リース債務	1,521,072
その他の固定資産	651,770,176	拠点区分間長期借入金	582,160,569
建物	17,190,518	長期預り金	8,520,514
構築物	19,491,559	負債の部合計	1,334,713,320
車輛運搬具	2,675,783	資本の部	
器具及び備品	13,842,038	基本金	346,540,000
権利	2,542,961	第一号基本金	112,738,000
無形リース資産	1,466,748	第二号基本金	225,672,000
拠点区分間長期貸付金	582,160,569	第三号基本金	8,130,000
その他の積立資産	12,400,000	国庫補助金等特別積立金	449,572,578
		その他の積立金	12,400,000
		人件費積立金	8,000,000
		備品等購入積立金	3,000,000
		その他の積立金	1,400,000
		次期繰越活動増減差額	103,375,655
		(うち当期活動増減差額)	△24,480,690
		純資産の部合計	911,888,233
資産の部合計	2,246,601,553	負債及び純資産の部合計	2,246,601,553