

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	165,596,832	186,242,794	△20,645,962	流動負債	21,503,333	22,495,831	△992,498
現金預金	91,154,464	117,800,211	△26,645,747	事業未払金	14,332,609	13,271,223	1,061,386
当座預金	31,797,589	28,984,644	2,812,945	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,000	4,224,000	△2,120,000
普通預金	35,479,218	58,739,791	△23,260,573	職員預り金	5,066,724	5,000,608	66,116
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	50,411,880	49,551,460	860,420
郵便貯金	3,877,657	10,075,776	△6,198,119	設備資金借入金	14,328,000	16,432,000	△2,104,000
事業未収金	74,442,368	68,442,583	5,999,785	退職給付引当金	36,083,880	33,119,460	2,964,420
固定資産	1,321,072,999	1,338,593,329	△17,520,330	負債の部合計	71,915,213	72,047,291	△132,078
基本財産	1,077,474,937	1,035,716,465	41,758,472	純 資 産 の 部			
土 地	677,479,735	657,578,735	19,901,000	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建 物	399,995,202	378,137,730	21,857,472	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	243,598,062	302,876,864	△59,278,802	国庫補助金等特別積立金	215,743,668	231,365,117	△15,621,449
土 地	38,560,937	58,560,937	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	215,743,668	231,365,117	△15,621,449
建 物	8,721,833	6,669,659	2,052,174	その他の積立金	146,000,000	166,000,000	△20,000,000
構 築 物	2,268,513	2,353,491	△84,978	施設整備積立金	136,000,000	156,000,000	△20,000,000
車輛運搬具	1,699,759	2,709,002	△1,009,243	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	9,831,940	1,475,515	8,356,425	次期繰越活動増減差額	242,066,194	244,478,959	△2,412,765
建設仮勘定	0	31,557,600	△31,557,600	(うち当期活動増減差額)	△22,412,765	15,333,685	△37,746,450
権 利	431,200	431,200	0	純資産の部合計	1,414,754,618	1,452,788,832	△38,034,214
退職給付引当資産	36,083,880	33,119,460	2,964,420				
施設整備積立資産	136,000,000	156,000,000	△20,000,000				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,486,669,831	1,524,836,123	△38,166,292	負債及び純資産の部合計	1,486,669,831	1,524,836,123	△38,166,292

本部(拠点) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,074,039	26,615,109	△5,541,070	流動負債	22,533	24,303	△1,770
現金預金	21,074,039	26,615,109	△5,541,070	職員預り金	22,533	24,303	△1,770
普通預金	1,074,039	6,615,109	△5,541,070	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	22,533	24,303	△1,770
固定資産	23,000,496	16,995,337	6,005,159	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	23,000,496	16,995,337	6,005,159	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	6,048,359	0	6,048,359	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,070,000	2,113,200	△43,200	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	431,200	431,200	0	次期繰越活動増減差額	8,749,049	8,283,190	465,859
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	465,859	765,507	△299,648
				純資産の部合計	44,052,002	43,586,143	465,859
資産の部合計	44,074,535	43,610,446	464,089	負債及び純資産の部合計	44,074,535	43,610,446	464,089

大江学園(拠点) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,094,103	45,917,584	△5,823,481	流動負債	11,133,916	10,709,699	424,217
現金預金	15,283,947	26,607,691	△11,323,744	事業未払金	6,728,933	6,333,351	395,582
当座預金	7,801,235	11,734,052	△3,932,817	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	6,989,117	14,463,968	△7,474,851	職員預り金	2,300,983	2,272,348	28,635
郵便貯金	493,595	409,671	83,924	固定負債	29,279,100	30,449,140	△1,170,040
事業未収金	24,810,156	19,309,893	5,500,263	設備資金借入金	14,328,000	16,432,000	△2,104,000
固定資産	596,496,510	610,056,490	△13,559,980	退職給付引当金	14,951,100	14,017,140	933,960
基本財産	578,764,881	590,049,725	△11,284,844	負債の部合計	40,413,016	41,158,839	△745,823
土地	381,703,725	381,703,725	0	純 資 産 の 部			
建物	197,061,156	208,346,000	△11,284,844	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	17,731,629	20,006,765	△2,275,136	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	1,370,517	3,512,978	△2,142,461	国庫補助金等特別積立金	130,474,335	139,658,662	△9,184,327
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	130,474,335	139,658,662	△9,184,327
車輛運搬具	1,108,726	1,839,992	△731,266	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	301,278	636,647	△335,369	次期繰越活動増減差額	14,726,030	24,179,341	△9,453,311
退職給付引当資産	14,951,100	14,017,140	933,960	(うち当期活動増減差額)	△9,453,311	△1,776,573	△7,676,738
資産の部合計	636,590,613	655,974,074	△19,383,461	純資産の部合計	596,177,597	614,815,235	△18,637,638
				負債及び純資産の部合計	636,590,613	655,974,074	△19,383,461

第二大江学園(拠点) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,428,690	113,710,101	△9,281,411	流動負債	10,346,884	11,761,829	△1,414,945
現金預金	54,796,478	64,577,411	△9,780,933	事業未払金	7,603,676	6,937,872	665,804
当座預金	23,996,354	17,250,592	6,745,762	1年以内返済予定設備資金 借入金	0	2,120,000	△2,120,000
普通預金	27,416,062	37,660,714	△10,244,652	職員預り金	2,743,208	2,703,957	39,251
郵便貯金	3,384,062	9,666,105	△6,282,043	固定負債	21,132,780	19,102,320	2,030,460
事業未収金	49,632,212	49,132,690	499,522	退職給付引当金	21,132,780	19,102,320	2,030,460
固定資産	701,575,933	711,541,502	△9,965,509	負債の部合計	31,479,664	30,864,149	615,515
基本財産	498,710,056	445,666,740	53,043,316	純 資 産 の 部			
土 地	295,776,010	275,875,010	19,901,000	基本 金	334,664,571	334,664,571	0
建 物	202,934,046	169,791,730	33,142,316	基本 金	334,664,571	334,664,571	0
その他の固定資産	202,865,937	265,874,762	△63,008,825	国庫補助金等特別積立金	85,269,333	91,706,455	△6,437,122
土 地	34,110,000	54,110,000	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	85,269,333	91,706,455	△6,437,122
建 物	1,302,957	3,156,681	△1,853,724	その他の積立金	136,000,000	156,000,000	△20,000,000
構 築 物	198,505	240,283	△41,778	施設整備積立金	136,000,000	156,000,000	△20,000,000
車輛運搬具	591,033	869,010	△277,977	次期繰越活動増減差額	218,591,115	212,016,428	6,574,687
器具及び備品	9,530,662	838,868	8,691,794	(うち当期活動増減差額)	△13,425,313	16,344,751	△29,770,064
建設仮勘定	0	31,557,600	△31,557,600	純資産の部合計	774,525,019	794,387,454	△19,862,435
退職給付引当資産	21,132,780	19,102,320	2,030,460				
施設整備積立資産	136,000,000	156,000,000	△20,000,000				
資産の部合計	806,004,683	825,251,603	△19,246,920	負債及び純資産の部合計	806,004,683	825,251,603	△19,246,920