

法人名	社会福祉法人 休道福祉会
施設名	知覧ふれあいの里

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,576,615	76,877,365	3,699,250	流動負債	8,090,578	10,926,738	△2,836,160
現金預金	28,573,303	20,015,452	8,557,851	事業未払金	4,998,636	8,103,204	△3,104,568
事業未収金	15,918,870	16,318,896	△400,026	預り金	2,040		2,040
未収金	348,239		348,239	職員預り金		6,000	△6,000
前払費用	326,554	133,368	193,186	賞与引当金	3,089,902	2,817,534	272,368
拠点区分間貸付金	35,409,649	40,409,649	△5,000,000				
固定資産	275,289,335	276,968,407	△1,679,072	固定負債	2,547,000	2,167,500	379,500
基本財産	151,847,856	154,155,646	△2,307,790	退職給付引当金	2,547,000	2,167,500	379,500
土地	20,182,143	17,971,379	2,210,764	負債の部合計	10,637,578	13,094,238	△2,456,660
建物	131,665,713	136,184,267	△4,518,554	純資産の部			
その他の固定資産	123,441,479	122,812,761	628,718	基本金	77,605,335	77,613,771	△8,436
土地	350,000	1,609,000	△1,259,000	第一号基本金	28,235,943	28,244,379	△8,436
構築物	8,153,023	7,447,238	705,785	第二号基本金	43,500,000	43,500,000	
機械及び装置	4,194,695	5,303,697	△1,109,002	第三号基本金	5,869,392	5,869,392	
車輛運搬具	681,847	1,684,262	△1,002,415	国庫補助金等特別積立金	96,404,431	100,538,530	△4,134,099
器具及び備品	953,923	1,146,675	△192,752	その他の積立金	106,963,178	102,684,678	4,278,500
権利	74,984	74,984		人件費積立金	3,901,040	2,901,040	1,000,000
退職給付引当資産	2,547,000	2,167,500	379,500	修繕積立金	5,001,460	4,001,460	1,000,000
その他の積立資産		778,500	△778,500	備品等購入積立金	3,201,240	2,701,240	500,000
人件費積立資産	3,901,040	2,901,040	1,000,000	工賃変動積立金	4,451,694	4,451,694	
修繕積立資産	5,001,460	4,001,460	1,000,000	施設等整備積立金	88,850,744	87,850,744	1,000,000
備品等購入積立資産	3,201,240	2,701,240	500,000	旅行等積立金	778,500		778,500
工賃変動積立資産	4,451,694	4,451,694		その他の積立金	778,500	778,500	
施設等整備積立資産	88,850,744	87,850,744	1,000,000	次期繰越活動増減差額	64,255,428	59,914,555	4,340,873
旅行等積立資産	778,500		778,500	(うち当期活動増減差額)	8,619,373	14,951,846	△6,332,473
長期前払費用	196,889	590,667	△393,778				
その他の固定資産	104,440	104,060	380	純資産の部合計	345,228,372	340,751,534	4,476,838
資産の部合計	355,865,950	353,845,772	2,020,178	負債及び純資産の部合計	355,865,950	353,845,772	2,020,178