

法人名	社会福祉法人 幸の会
会計単位名	社会福祉法人 幸の会

幸の会貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

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	94,583,550	91,989,194	2,594,356	流動負債	26,371,468	25,857,994	513,474
現金預金	62,200,716	58,742,960	3,457,756	事業未払金	8,872,581	8,317,472	555,109
現金	19,116	16,365	2,751	1年以内返済予定設備資金借入金	11,916,000	11,916,000	
預金	19,116	16,365	2,751	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	62,181,600	58,726,595	3,455,005	預り金	7,245		7,245
京都中央信用金庫0177562	74,853	75,285	△432	職員預り金	3,575,642	3,624,522	△48,880
京都中央信用金庫0182121	2,184,668	2,962,614	△777,946	社会保険料	3,371,442	3,373,530	△2,088
京都中央信用金庫0161435	68,650	31,912	36,738	源泉所得税		7,680	△7,680
京都中央農協2168975	337,891	309,564	28,327	住民税	12,800	60,000	△47,200
京都中央農協2040405	221,564	246,902	△25,338	共済会	191,400	183,312	8,088
京都中央農協0003753	2,443,003	1,087,856	1,355,147				
郵便貯金通常貯金	130,075	167,909	△37,834				
京都中央信金定期預金	9,500,000	9,500,000					
京都中央農協定期預金	14,000,000	14,000,000					
滋賀銀行381241	180,821	232,217	△51,396				
京都中央信用金庫0161446	67,217	126,076	△58,859				
京都中央信金0172863	5,962,869	5,635,767	327,102				
京都中央信金(普)(本部)	253,289	416,316	△163,027				
京都中央信金(当座)(保育園)	33,467	33,467					
京都中央信金(普)0019283(保育園)	8,137,645	8,319,625	△181,980				
京都中央信金(普)0310629(保育園)	6,067,405	8,262,863	△2,195,458				
京都中央信金(定期)(保育園)	12,004,243	7,001,499	5,002,744				
京都市農協0027241	513,940	316,723	197,217				
事業未収金	26,935,397	25,483,628	1,451,769				
未収補助金	5,198,248	7,625,190	△2,426,942				
立替金	249,189	137,416	111,773				
固定資産	661,477,636	665,592,372	△4,114,736	固定負債	181,258,000	195,174,000	△13,916,000
基本財産	507,230,660	517,696,377	△10,465,717	設備資金借入金	175,258,000	187,174,000	△11,916,000
土地	91,000,000	91,000,000		役員等長期借入金	6,000,000	8,000,000	△2,000,000
建物	416,230,660	426,696,377	△10,465,717	負債の部合計	207,629,468	221,031,994	△13,402,526
その他の固定資産	154,246,976	147,895,995	6,350,981				
土地	32,600,700	32,600,700		純資産の部			
建物	1,545,888	2,017,852	△471,964	基本金	97,176,141	97,176,141	
構築物	19,793,167	19,264,977	528,190	第一号基本金	97,176,141	97,176,141	
機械及び装置	19,233	103,162	△83,929	国庫補助金等特別積立金	110,414,559	113,573,903	△3,159,344
車輛運搬具	3,432,592	4,409,610	△977,018	その他の積立金	87,487,430	77,487,430	10,000,000
器具及び備品	8,341,583	9,200,694	△859,111	人件費積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
分室器具及び備品	294,700	1,566,547	△1,271,847	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
権利	68,300	68,300		備品等購入積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	413,383	926,723	△513,340	工賃平均積立金	4,987,430	4,987,430	
投資有価証券	50,000	50,000		設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	253,353,588	248,312,098	5,041,490
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000		(うち当期活動増減差額)	15,041,490	18,775,027	△3,733,537
備品等購入積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
工賃平均積立資産	4,987,430	4,987,430					
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	200,000	200,000					
資産の部合計	756,061,186	757,581,566	△1,520,380	負債及び純資産の部合計	756,061,186	757,581,566	△1,520,380