

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 生活工房

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,975,175	99,218,353	△ 20,243,178	流動負債	23,621,894	19,061,355	4,560,539
現金預金	32,582,116	55,372,534	△ 22,790,418	その他の未払金	5,047,547	14,700	5,032,847
事業未収金	41,581,629	39,124,903	2,456,726	未払費用	14,722,791	14,275,528	447,263
未収金	94,380	4,160	90,220	預り金	0	105,000	
原材料	295,130	280,244	14,886	職員預り金	9,556	734,527	△ 724,971
立替金	0	239,916	△ 239,916	前受収益	3,842,000	3,931,600	△ 89,600
前払費用	4,421,920	4,171,420	250,500	負債の部合計	23,621,894	19,061,355	4,560,539
仮払金	0	25,176	△ 25,176	純 資 産 の 部			
固定資産	34,731,079	32,287,557	2,443,522	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	461,224	0	461,224
その他の固定資産	24,731,079	22,287,557	2,443,522	国庫補助金等特別積立金	461,224	0	461,224
建物	9,448,939	9,022,682	426,257	次期繰越活動増減差額	79,623,136	102,444,555	△ 22,821,419
車輛運搬具	2,536,683	353,093	2,183,590	(うち当期活動増減差額)	△ 22,821,419	31,200,957	△ 54,022,376
器具及び備品	5,658,088	6,002,938	△ 344,850				0
ソフトウェア	89,617	143,386	△ 53,769	純資産の部合計	90,084,360	112,444,555	△ 22,360,195
差入保証金	6,933,000	6,655,000	278,000	負債及び純資産の部合計	113,706,254	131,505,910	△ 17,799,656
長期前払費用	64,752	110,458	△ 45,706				
資産の部合計	113,706,254	131,505,910	△ 17,799,656				