法人名　社会福祉法人　八国見

事業所名　ふれあい共同作業所くちわ

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 31,762,370 | 29,999,098 | 1,763,272 |
| 現金預金 | 27,103,075 | 25,534,103 | 1,568,972 |
| 事業未収金 | 4,610,685 | 4,381,845 | 228,840 |
| その他の未収金 | | 8,650 | △8,650 |
| 商品・製品 | 48,610 | | 48,610 |
| 原材料 | | 74,500 | △74,500 |
| 固定資産 | 12,916,012 | 15,818,480 | △2,902,468 |
| 基本財産 | 9,038,250 | 10,319,966 | △1,281,716 |
| 土地 | 1,731,126 | 1,731,126 | |
| 建物 | 7,307,124 | 8,588,840 | △1,281,716 |
| その他の固定資産 | 3,877,762 | 5,498,514 | △1,620,752 |
| 建物 | 1,682,063 | 1,980,504 | △298,441 |
| 機械及び装置 | 638,911 | 777,413 | △138,502 |
| 車輌運搬具 | 557,412 | 1,165,496 | △608,084 |
| 器具及び備品 | 472,824 | 710,949 | △238,125 |
| 無形固定資産 | 53,550 | 124,950 | △71,400 |
| 退職給付引当資産 | 473,000 | 739,200 | △266,200 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | |
| 資産の部合計 | 44,678,382 | 45,817,578 | △1,139,196 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 2,380,298 | 2,221,612 | 158,686 |
| 事業未払金 | 1,644,098 | 1,501,162 | 142,936 |
| その他の未払金 | | 8,650 | △8,650 |
| 賞与引当金 | 736,200 | 711,800 | 24,400 |
| 固定負債 | 473,000 | 739,200 | △266,200 |
| 退職給付引当金 | 473,000 | 739,200 | △266,200 |
| 負債の部合計 | 2,853,298 | 2,960,812 | △107,514 |
| **純資産の部** | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,120,137 | 13,120,196 | △2,000,059 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,120,137 | 13,120,196 | △2,000,059 |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,704,947 | 29,736,570 | 968,377 |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,704,947 | 29,736,570 | 968,377 |
| （うち当期活動増減差額） | 968,377 | 167,519 | 800,858 |
| 純資産の部合計 | 41,825,084 | 42,856,766 | △1,031,682 |
| 負債及び純資産の部合計 | 44,678,382 | 45,817,578 | △1,139,196 |

脚注

1．減価償却費の累計額　28,400,821