

第 3 号第 4 様式

貸借対照表

社会福祉法人恵裕会

2019年 3月31日現在

デイサービスセンター光の郷

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,924,501	20,986,146	938,355
現金預金	18,018,899	17,305,793	713,106
事業未収金	3,868,642	3,646,883	221,759
前払費用	36,960	33,470	3,490
固定資産	14,497,661	10,365,374	4,132,287
その他の固定資産	14,497,661	10,365,374	4,132,287
車輛運搬具	48,293	193,168	△ 144,875
器具及び備品	2,063,768	2,328,846	△ 265,078
退職給付引当資産	363,000	320,760	42,240
修繕積立資産	12,000,000	7,500,000	4,500,000
その他の固定資産	22,600	22,600	0
資産の部合計	36,422,162	31,351,520	5,070,642
流動負債	1,208,187	839,069	369,118
事業未払金	81,478	81,434	44
拠点区分間借入金	976,709	507,635	469,074
賞与引当金	150,000	250,000	△ 100,000
固定負債	467,280	410,960	56,320
退職給付引当金	467,280	410,960	56,320
負債の部合計	1,675,467	1,250,029	425,438
基本金	1,525,339	1,525,339	0
国庫補助金等特別積立金	972,000	1,053,000	△ 81,000
その他の積立金	12,000,000	7,500,000	4,500,000
修繕積立金	12,000,000	7,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額	20,249,356	20,023,152	226,204
(うち当期活動増減差額)	4,726,204	7,313,085	△ 2,586,881
純資産の部合計	34,746,695	30,101,491	4,645,204
負債及び純資産の部合計	36,422,162	31,351,520	5,070,642