

貸 借 対 照 表

平成32年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	86,190,997	60,067,222	26,123,775
現金預金	52,854,079	31,353,727	21,500,352
小口現金	50,000	0	50,000
北陸銀行本店普通預金	21,930,051	3,770,783	18,159,268
富山第一銀行堤町支店普通預金	1,768,007	2,969,998	△ 1,201,991
富山信用金庫本店普通預金	5,014,731	12,099,169	△ 7,084,438
北陸銀行本店普通預金ふなはし	22,704,954	10,503,480	12,201,474
J A バンクふなはし	386,215	595,032	△ 208,817
富山第一銀行普通預金ふなはし	799,146	1,215,903	△ 416,757
富山第一銀行堤町支店定期預金	49,571	49,571	0
富山信用金庫本店定期預金	151,404	149,791	1,613
未収金	33,208,608	28,403,489	4,805,119
立替金	0	11,960	△ 11,960
前払金	128,310	248,046	△ 119,736
仮払金	0	50,000	△ 50,000
固定資産	486,054,473	516,888,592	△ 30,834,119
基本財産	420,461,969	440,048,733	△ 19,586,764
建物	410,461,969	430,048,733	△ 19,586,764
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	65,592,504	76,839,859	△ 11,247,355
建物	3,787,563	4,775,933	△ 988,370
構築物	764,003	1,218,553	△ 454,550
機械及び装置	1	1	0
器具及び備品	4,090,508	3,894,943	195,565
人件費積立預金	28,500,000	28,500,000	0
修繕積立預金	27,450,429	37,450,429	△ 10,000,000
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	572,245,470	576,955,814	△ 4,710,344
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	25,565,905	38,823,918	△ 13,258,013
事業未払金	9,664,835	10,441,958	△ 777,123
1年以内返済予定設備資金借入金	13,974,000	13,974,000	0
預り金	1,927,070	14,407,960	△ 12,480,890
固定負債	138,496,000	152,470,000	△ 13,974,000
設備資金借入金	138,496,000	152,470,000	△ 13,974,000
負債の部合計	164,061,905	191,293,918	△ 27,232,013
純 資 産 の 部			
基本金	14,250,000	14,250,000	0
基本金	14,250,000	14,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	256,850,887	269,292,249	△ 12,441,362
国庫補助金等特別積立金	256,850,887	269,292,249	△ 12,441,362
その他の積立金	62,950,429	72,950,429	△ 10,000,000
人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
修繕積立金	27,450,429	37,450,429	△ 10,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	74,132,249	29,169,218	44,963,031
(うち当期活動増減差額)	34,963,031	△ 383,262,801	418,225,832
純資産の部合計	408,183,565	385,661,896	22,521,669
負債及び純資産の部合計	572,245,470	576,955,814	△ 4,710,344