

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名： 社会福祉法人 富山YMCA福祉会 合

(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	60,067,222	378,831,016	Δ 318,763,794	流動負債	38,823,918	356,882,213	Δ 318,058,295
現金預金	31,353,727	85,741,090	Δ 54,387,363	事業未払金	10,441,958	351,832,882	Δ 341,390,924
未収金	28,403,489	292,201,340	Δ 263,797,851	1年以内返済予定設備資金借入金	13,974,000	1,250,000	12,724,000
立替金	11,960	0	11,960	預り金	14,407,960	3,794,826	10,613,134
前払金	248,046	288,586	Δ 40,540	仮受金	0	4,505	Δ 4,505
仮払金	50,000	600,000	Δ 550,000				
固定資産	516,888,592	688,766,887	Δ 171,878,295	固定負債	152,470,000	170,000,000	Δ 17,530,000
基本財産	440,048,733	636,411,002	Δ 196,362,269	設備資金借入金	152,470,000	170,000,000	Δ 17,530,000
建物	430,048,733	626,411,002	Δ 196,362,269	負債の部合計	191,293,918	526,882,213	Δ 335,588,295
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,839,859	52,355,885	24,483,974	基本金	14,250,000	14,250,000	0
建物	4,775,933	2,408,128	2,367,805	国庫補助金等特別積立金	269,292,249	41,083,242	228,209,007
構築物	1,218,553	1,897,525	Δ 678,972	その他の積立金	72,950,429	50,950,429	22,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	34,500,000	27,500,000	7,000,000
器具及び備品	3,894,943	1,099,802	2,795,141	修繕積立金	37,450,429	22,450,429	15,000,000
人件費積立預金	28,500,000	23,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立預金	37,450,429	22,450,429	15,000,000	次期繰越活動増減差額	29,169,218	434,432,019	Δ 405,262,801
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 383,262,801	265,703,239	Δ 648,966,040
				純資産の部合計	385,661,896	540,715,690	Δ 155,053,794
資産の部合計	576,955,814	1,067,597,903	Δ 490,642,089	負債及び純資産の部合計	576,955,814	1,067,597,903	Δ 490,642,089