社会福祉法人名　大分県盲人協会

法人単位貸借対照表

平成31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	31,794,868	22,957,785	8,837,083
現金	357,083	97,135	259,948
預金	16,754,775	8,829,484	7,925,291
事業未収金	12,572,079	12,441,954	130,125
未収金	487,665	150,774	336,891
立替金	3,060		3,060
前払金	248,000	556,620	-308,620
前払費用	1,372,206	881,818	490,388
固定資産	251,126,344	267,253,524	-16,127,180
基本財産	234,241,688	239,833,676	-5,591,988
土地	21,734,615	21,734,615	
建物	212,507,073	218,099,061	-5,591,988
その他の固定資産	16,884,656	27,419,848	-10,535,192
建物	2,568,160	2,689,120	-120,960
構築物	1,620,981	1,894,245	-273,264
車輌運搬具	1,077,452	1,646,393	-568,941
器具及び備品	781,487	1,012,364	-230,877
有形リース資産		231,630	-231,630
投資有価証券	100,000	100,000	
退職給付引当資産	8,376,576	7,506,096	870,480
差入保証金	20,000		20,000
その他の固定資産	340,000	340,000	
施設整備積立金		10,000,000	-10,000,000
機器購入準備金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	282,921,212	290,211,309	-7,290,097

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,519,647	4,807,406	7,712,241
その他の未払金		46,740	-46,740
1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000	3,156,000	
1年以内返済予定リース債務		231,630	-231,630
未払費用	600,635		600,635
預り金	1,219,512	1,072,536	146,976
前受金	353,500	300,500	53,000
職員賞与引当金	7,190,000		7,190,000
固定負債	35,093,576	37,379,096	-2,285,520
設備資金借入金	26,717,000	29,873,000	-3,156,000
退職給付引当金	8,376,576	7,506,096	870,480
負債の部合計	47,613,223	42,186,502	5,426,721

純資産の部			
基本金	5,833,653	5,833,653	
基本金	5,833,653	5,833,653	
国庫補助金等特別積立金	169,747,245	174,797,612	-5,050,367
国庫補助金等特別積立金	169,747,245	174,797,612	-5,050,367
次期繰越活動増減差額	59,727,091	67,393,542	-7,666,451
次期繰越活動増減差額	59,727,091	67,393,542	-7,666,451
（うち当期活動増減差額）	-7,666,451	-10,204,057	2,537,606
純資産の部合計	235,307,989	248,024,807	-12,716,818
負債及び純資産の部合計	282,921,212	290,211,309	-7,290,097