

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)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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	44,572,778	30,616,008	13,956,770	流動負債	6,744,234	6,184,455	559,779
現金預金	33,124,480	18,704,308	14,420,172	事業未払金	2,689,598	2,416,280	273,318
事業未収金	11,448,298	11,911,700	△463,402	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,426,000	1,426,000	
				職員預り金	854,636	611,175	243,461
				前受金	774,000	731,000	43,000
固定資産	126,122,640	131,140,214	△5,017,574	固定負債	10,704,000	13,130,000	△2,426,000
基本財産	114,856,061	119,316,664	△4,460,603	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
土地	13,650,000	13,650,000		役員等長期借入金	5,704,000	7,130,000	△1,426,000
建物	101,206,061	105,666,664	△4,460,603	負債の部合計	17,448,234	19,314,455	△1,866,221
その他の固定資産	11,266,579	11,823,550	△556,971	純資産の部			
土地	627,400	627,400		基本金	40,439,000	38,013,000	2,426,000
建物	4,153,721	4,400,545	△246,824	基本金	40,439,000	38,013,000	2,426,000
機械及び装置	711,350	822,209	△110,859	国庫補助金等特別積立金	45,545,286	47,634,842	△2,089,556
車輛運搬具	2,124,318	2,959,396	△835,078	国庫補助金等特別積立金	45,545,286	47,634,842	△2,089,556
器具及び備品	2,717,517	3,014,000	△296,483	その他の積立金			
ソフトウェア	932,273		932,273	次期繰越活動増減差額	67,262,898	56,793,925	10,468,973
				(うち当期活動増減差額)	10,468,973	8,415,543	2,053,430
				純資産の部合計	153,247,184	142,441,767	10,805,417
資産の部合計	170,695,418	161,756,222	8,939,196	負債及び純資産の部合計	170,695,418	161,756,222	8,939,196

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。