

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 飛翔会 ワーキングヒルズ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,343,784	42,196,827	49,146,957	流動負債	74,765,455	5,899,297	68,866,158
現金預金	75,585,504	26,226,655	49,358,849	短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
小口現金	29,218	15,413	13,805	事業未払金	5,448,640	1,902,866	3,545,774
普通預金(本部)	5,223,940	5,366,974	△143,034	その他の未払金	59,120,000	0	59,120,000
普通預金(福祉)	38,061	213,978	△175,917	未払費用	2,193,291	1,541,510	651,781
普通預金(親和)	5,963,236	8,730,300	△2,767,064	預り金	146,405	146,405	0
普通預金(郵便局)	714,161	723,905	△9,744	職員預り金	910,784	543,260	367,524
普通預金(農協)	1,221,372	643,200	578,172	仮受金	130,135	48,776	81,359
普通預金(親和2)	103,685	437,977	△334,292	賞与引当金	1,816,200	1,716,480	99,720
普通預金(十八)	3,411,532	3,084,664	326,868	固定負債	0	0	0
普通預金(九州ひぜん)	2,870,095	7,009,938	△4,139,843	負債の部合計	74,765,455	5,899,297	68,866,158
普通預金(郵便局振替)	204	306	△102	純 資 産 の 部			
普通預金(本部2)	56,010,000	0	56,010,000	基本金	116,250,924	116,250,924	0
事業未収金	13,964,202	14,624,985	△660,783	第1号基本金	93,027,000	93,027,000	0
未収補助金	0	49,785	△49,785	第2号基本金	19,500,000	19,500,000	0
商品・製品	101,720	211,498	△109,778	第3号基本金	3,723,924	3,723,924	0
原材料	662,364	662,364	0	国庫補助金等特別積立金	140,694,671	88,930,094	51,764,577
立替金	879,994	367,440	512,554	国庫補助金等特別積立金	140,694,671	88,930,094	51,764,577
仮払金	150,000	54,100	95,900	その他の積立金	23,048,700	23,042,942	5,758
固定資産	341,409,553	268,415,745	72,993,808	人件費積立金	3,004,654	3,003,904	750
基本財産	294,071,055	230,197,468	63,873,587	施設整備等積立金	15,035,805	15,032,048	3,757
土地	88,395,000	87,480,000	915,000	設備整備等積立金	5,008,241	5,006,990	1,251
建物	205,676,055	142,717,468	62,958,587	次期繰越活動増減差額	77,993,587	76,489,315	1,504,272
その他の固定資産	47,338,498	38,218,277	9,120,221	(うち当期活動増減差額)	1,510,030	7,132,067	△5,622,037
建物	448,689	627,560	△178,871	純資産の部合計	357,987,882	304,713,275	53,274,607
構築物	3,496,439	268,787	3,227,652				
機械及び装置	7,836,206	6,651,819	1,184,387				
車輛運搬具	3,576,743	4,938,396	△1,361,653				
器具及び備品	3,288,310	2,030,422	1,257,888				
建設仮勘定	5,000,000	0	5,000,000				
権利	302,400	302,400	0				
ソフトウェア	341,011	355,951	△14,940				
人件費積立資産	3,004,654	3,003,904	750				
施設整備等積立資産	15,035,805	15,032,048	3,757				
設備整備等積立資産	5,008,241	5,006,990	1,251				
資産の部合計	432,753,337	310,612,572	122,140,765	負債及び純資産の部合計	432,753,337	310,612,572	122,140,765