

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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	33,447,050	24,846,932	8,600,118	流動負債	17,193,015	13,712,304	3,480,711
現金預金	13,744,399	5,130,555	8,613,844	事業未払金	7,786,956	6,526,461	1,260,495
事業未収金	16,576,061	17,005,153	△429,092	その他の未払金	347,789	554,394	△206,605
未収金	2,372,516	2,245,665	126,851	1年以内返済予定設備資金借入金	5,578,018	5,547,871	30,147
商品・製品	4,212	0	4,212	1年以内返済予定リース債務	353,808	353,808	0
原材料	392,000	270,000	122,000	預り金	0	3,063	△3,063
立替金	0	999	△999	職員預り金	1,184,952	726,707	458,245
前払金	357,862	194,560	163,302	賞与引当金	1,941,492	0	1,941,492
固定資産	99,319,526	103,067,891	△3,748,365	固定負債	60,234,476	66,166,302	△5,931,826
基本財産	90,692,417	93,120,569	△2,428,152	設備資金借入金	59,508,716	65,086,734	△5,578,018
土地	15,802,667	15,802,667	0	リース債務	725,760	1,079,568	△353,808
建物	74,889,750	77,317,902	△2,428,152	負債の部合計	77,427,491	79,878,606	△2,451,115
その他の固定資産	8,627,109	9,947,322	△1,320,213	純 資 産 の 部			
建物	831,220	1,014,721	△183,501	基本金	14,326,115	14,326,115	0
構築物	2,417,815	2,827,406	△409,591	第1号基本金	13,405,767	13,405,767	0
車輛運搬具	2,247,753	2,723,631	△475,878	第3号基本金	920,348	920,348	0
器具及び備品	1,992,659	1,958,494	34,165	国庫補助金等特別積立金	1,673,197	2,516,568	△843,371
有形リース資産	489,888	734,832	△244,944	その他の積立金	0	0	0
権利	77,800	77,800	0	次期繰越活動増減差額	39,339,773	31,193,534	8,146,239
無形リース資産	335,664	444,528	△108,864	(うち当期活動増減差額)	8,146,239	8,592,080	△445,841
差入保証金	60,000	0	60,000	純資産の部合計	55,339,085	48,036,217	7,302,868
その他の固定資産	174,310	165,910	8,400	負債及び純資産の部合計	132,766,576	127,914,823	4,851,753
資産の部合計	132,766,576	127,914,823	4,851,753				