第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 31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	38,884,147	33,447,050	5,437,097	流動負債	17,671,028	17,193,015	478,013
現金預金	17,029,233	13,744,399	3,284,834	事業未払金	7,765,239	7,786,956	△21,717
事業未収金	17,828,150	16,576,061	1,252,089	その他の未払金	452,040	347,789	104,251
未収金	2,335,497	2,372,516	△37,019	１年以内返済予定設備資金借入金	5,608,616	5,578,018	30,598
商品・製品	41,929	4,212	37,717	１年以内返済予定リース債務	353,808	353,808	0
原材料	561,500	392,000	169,500	職員預り金	1,339,459	1,184,952	154,507
前払金	326,938	357,862	△30,924	前受金	55,000	0	55,000
前払費用	375,000	0	375,000	前受収益	257,000	0	257,000
仮払金	385,900	0	385,900	賞与引当金	1,839,866	1,941,492	△101,626
固定資産	94,076,589	99,319,526	△5,242,937	固定負債	54,472,052	60,234,476	△5,762,424
基本財産	87,456,380	90,692,417	△3,236,037	設備資金借入金	53,900,100	59,508,716	△5,608,616
土地	15,802,667	15,802,667	0	リース債務	371,952	725,760	△353,808
建物	71,653,713	74,889,750	△3,236,037	敷金・保証金等預り金	200,000	0	200,000
その他の固定資産	6,620,209	8,627,109	△2,006,900	負債の部合計	72,143,080	77,427,491	△5,284,411
建物	533,165	831,220	△298,055	純資産の部			
構築物	2,008,224	2,417,815	△409,591	基本金	14,326,115	14,326,115	0
車輌運搬具	1,343,977	2,247,753	△903,776	第１号基本金	13,405,767	13,405,767	0
器具及び備品	1,950,989	1,992,659	△41,670	第３号基本金	920,348	920,348	0
有形リース資産	244,944	489,888	△244,944	国庫補助金等特別積立金	972,165	1,673,197	△701,032
権利	77,800	77,800	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	226,800	335,664	△108,864	次期繰越活動増減差額	45,519,376	39,339,773	6,179,603
差入保証金	60,000	60,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,179,603	8,001,547	△1,821,944
その他の固定資産	174,310	174,310	0	純資産の部合計	60,817,656	55,339,085	5,478,571
資産の部合計	132,960,736	132,766,576	194,160	負債及び純資産の部合計	132,960,736	132,766,576	194,160