

平成30年度貸借対照表

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位：千円)

資 産 の 部				備 考
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	76,571	79,938	△3,367	
現金預金	42,474	44,089	△1,614	みずほ銀行大塚支店 32,474千円 巢鴨信金大塚支店 10,000千円
事業未収金	19,025	18,434	591	診療費 10,821千円 障害児施設給付費 7,631千円 他
未収補助金	10,963	13,451	△2,488	療料 1,972千円 愛児園 1,151千円 JKA 7,840千円
未収収益	15	17	△1	
商品・製品	2,420	2,297	123	書籍
前払費用	1,673	1,650	23	労働保険・通勤手当・火災保険等
固定資産	1,629,001	1,657,027	△28,026	
基本財産	1,603,901	1,630,999	△27,098	
土地	1,071,898	1,071,898	0	
建物	532,004	559,102	△27,098	減価償却分減少
その他の固定資産	25,100	26,028	△928	
車両運搬具	0	0	△0	備忘価格1円
器具及び備品	1,892	3,656	△1,764	減価償却分減少
権利	352	352	0	
退職給付引当資産	22,856	22,020	836	繰入額 916千円 取崩額 80千円
資産の部合計	1,705,572	1,736,965	△31,393	
負 債 の 部				
流動負債	27,693	37,001	△9,308	
事業未払金	8,802	12,550	△3,748	国庫 6,585千円 JKA 1,434千円 等
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000	3,000	0	平成30年度設備資金借入返済分
未払費用	8,670	14,256	△5,586	人件費 6,095千円 事務費 2,574千円
預り金	1,054	1,078	△24	事務所保証金
職員預り金	3,334	3,599	△265	税・社保料
前受金	2,833	2,519	314	事務所賃貸料4月分
固定負債	43,356	45,520	△2,164	
設備資金借入金	20,500	23,500	△3,000	
退職給付引当金	22,856	22,020	836	
負債の部合計	71,049	82,521	△11,472	
純 資 産 の 部				
基本金	553,732	553,732	0	
基本金	553,732	553,732	0	
次期繰越活動増減差額	1,080,790	1,100,712	△19,921	
(うち当期活動増減差額)	△19,921	△27,068	7,147	
純資産の部合計	1,634,523	1,654,444	△19,921	
負債及び純資産の部合計	1,705,572	1,736,965	△31,393	