

沖縄エンゼル福祉会拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,713,818	23,170,338	-4,456,520	流動負債	7,369,518	10,526,082	-3,156,564
現金預金	17,881,131	20,394,519	-2,513,388	事業未払金	450,000	488,015	-38,015
事業未収金	11,687	1,981,819	-1,970,132	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	1,404,421	6,043,551	-4,639,130
未収補助金	821,000	794,000	27,000	預り金	10,820	8,778	2,042
未収収益			0	職員預り金	2,470,744	1,340,164	1,130,580
給食用材料			0	賞与引当金	3,033,533	2,645,574	387,959
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	38,164,424	39,605,313	-1,440,889	固定負債	7,868,720	8,617,040	-748,320
基本財産	8,706,935	9,232,532	-525,597	退職給付引当金	7,868,720	8,617,040	-748,320
土地			0	負債の部合計	15,238,238	19,143,122	-3,904,884
建物	7,706,935	8,232,532	-525,597				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	29,457,489	30,372,781	-915,292	基本金	8,976,375	8,976,375	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	2,139,368	2,262,024	-122,656
建物			0	その他の積立金	21,328,000	21,328,000	0
構築物	120,607	164,434	-43,827	次期繰越活動増減差額	9,196,261	11,066,130	-1,869,869
機械及び装置			0	(うち当期活動増減差額)	-1,869,869	-245,748	-1,624,121
車輛運搬具			0				
器具及び備品	140,162	263,307	-123,145				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	7,868,720	8,617,040	-748,320				
その他の固定資産	21,328,000	21,328,000	0	純資産の部合計	41,640,004	43,632,529	-1,992,525
資産の部合計	56,878,242	62,775,651	-5,897,409	負債及び純資産の部合計	56,878,242	62,775,651	-5,897,409