法人名　　社会福祉法人　大空福祉会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,746,398	68,166,222	-10,419,824
小口現金	19,177	41,808	-22,631
普通預金	42,837,990	52,180,399	-9,342,409
事業未収金	14,784,644	15,944,015	-1,159,371
商品・製品	89,895		89,895
仮払金	14,692		14,692
固定資産	184,428,363	174,096,908	10,331,455
基本財産	109,222,589	113,477,534	-4,254,945
土地	13,548,400	14,548,400	-1,000,000
建物	95,674,189	98,929,134	-3,254,945
その他の固定資産	75,205,774	60,619,374	14,586,400
土地	8,140,000		8,140,000
構築物	83,225	90,725	-7,500
機械及び装置	1,742,331	1,781,230	-38,899
車輌運搬具	4,433,182	1,412,779	3,020,403
器具及び備品	2,457,911	1,020,675	1,437,236
設備整備積立資産	18,000,000		18,000,000
修繕積立資産	11,350,000		11,350,000
移行時特別積立資産	16,910,905		16,910,905
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	7,000,000		7,000,000
その他の積立資産		56,260,905	-56,260,905
その他の固定資産		53,060	-53,060
リサイクル預託金	88,220		88,220
資産の部合計	242,174,761	242,263,130	-88,369

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,772,315	2,610,962	1,161,353
事業未払金	1,224,302	2,511,170	-1,286,868
預り金		99,792	-99,792
賞与引当金	2,548,013		2,548,013
負債の部合計	3,772,315	2,610,962	1,161,353
純資産の部			
基本金	36,427,760	36,427,760	
基本金	36,427,760	36,427,760	
国庫補助金等特別積立金	67,160,885	69,276,413	-2,115,528
国庫補助金等特別積立金	67,160,885	69,276,413	-2,115,528
その他の積立金	58,260,905	56,260,905	2,000,000
設備整備積立金	18,000,000	56,260,905	-38,260,905
修繕積立金	11,350,000		11,350,000
移行時特別積立金	16,910,905		16,910,905
人件費積立金	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	76,552,896	77,687,090	-1,134,194
次期繰越活動増減差額	76,552,896	77,687,090	-1,134,194
（うち当期活動増減差額）	865,806	-28,781,957	29,647,763
純資産の部合計	238,402,446	239,652,168	-1,249,722
負債及び純資産の部合計	242,174,761	242,263,130	-88,369