第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　ふれあい福祉会

法人単位貸借対照表

平成31年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	306,922,443	285,553,643	21,368,800	011 流動負債	31,595,796	30,639,263	956,533
001 現金預金	249,069,882	229,704,438	19,365,444	002 事業未払金	5,273,544	4,695,700	577,844
003 事業未収金	57,837,010	55,819,287	2,017,723	015 職員預り金	10,990,752	10,903,563	87,189
024 仮払金	15,551	29,918	▲14,367	020 仮受金	7,500	0	7,500
003 固定資産	814,628,620	835,798,257	▲21,169,637	021 賞与引当金	15,324,000	15,040,000	284,000
003 （基本財産）	474,651,015	493,654,702	▲19,003,687	012 固定負債	28,708,473	26,837,201	1,871,272
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	007 退職給付引当金	28,708,473	26,837,201	1,871,272
002 建物	382,431,628	401,435,315	▲19,003,687	019 負債の部合計	60,304,269	57,476,464	2,827,805
004 （その他の固定資産）	339,977,605	342,143,555	▲2,165,950	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	6	227,958	▲227,952	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
003 構築物	11,960,676	13,384,161	▲1,423,485	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
005 車輌運搬具	3,126,009	1,800,102	1,325,907	022 国庫補助金等特別積立金	253,320,149	266,441,298	▲13,121,149
006 器具及び備品	15,253,138	18,284,603	▲3,031,465	001 国庫補助金等特別積立金	253,320,149	266,441,298	▲13,121,149
010 権利	305,760	305,760	0	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
011 ソフトウェア	623,543	1,303,770	▲680,227	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
017 退職給付引当資産	28,708,473	26,837,201	1,871,272	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	024 次期繰越活動増減差額	425,864,658	415,372,151	10,492,507
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	415,372,151	326,105,062	89,267,089
009 資産の部合計	1,121,551,063	1,121,351,900	199,163	002 当期活動増減差額	10,492,507	89,267,089	▲78,774,582
				029 純資産の部合計	1,061,246,794	1,063,875,436	▲2,628,642
				029 負債及び純資産の部合計	1,121,551,063	1,121,351,900	199,163