

貸借対照表

平成30年3月31日 現在
(法人名)シャローム福祉会

(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	15,738,005	14,662,467	1,075,538	流動負債	519,920	321,903	198,017
現金預金	12,515,966	11,248,011	1,267,955	事業未払金	42,237	129,847	△87,610
事業未収金	3,081,892	3,194,746	△112,854	未払費用	261,191	109,936	151,255
未収金	60,667	720	59,947	職員預り金	216,492	82,120	134,372
立替金	0	128,160	△128,160	仮受金	0	0	0
前払金	6,480	0	6,480				
前払費用	73,000	90,830	△17,830				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	519,920	321,903	198,017
				純資産の部			
固定資産	59,361,331	54,843,102	4,518,229	基本金	31,965,588	31,965,588	0
基本財産	38,510,312	38,866,085	△355,773	国庫補助金等特別積立金	3,314,953	3,447,551	△132,598
その他の固定資産	20,851,019	15,977,017	4,874,002	その他の積立金	20,767,000	15,767,000	5,000,000
				人件費積立金	450,000	450,000	0
				建設積立金	20,317,000	15,317,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,531,875	18,003,527	528,348
				次期繰越活動増減差額	18,531,875	18,003,527	528,348
				(うち当期活動増減差額)	5,528,348	15,047,542	△9,519,194
				純資産の部合計	74,579,416	69,183,666	5,395,750
資産の部合計	75,099,336	69,505,569	5,593,767	負債及び純資産の部合計	75,099,336	69,505,569	5,593,767