法人名　　社会福祉法人二葉福祉会

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				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	28,314,536	23,576,116	4,738,420	流動負債	4,520,353	4,258,771	261,582
現金預金	23,100,120	10,300,797	12,799,323	その他の未払金	1,816,949	4,155,746	-2,338,797
当座預金	779,996	213,219	566,777	預り金	386,704	103,025	283,679
未収金	4,434,420	13,062,100	-8,627,680	賞与引当金	2,316,700		2,316,700
固定資産	21,745,600	21,336,826	408,774	固定負債	5,655,360	5,175,684	479,676
基本財産	1,729,484	2,007,430	-277,946	退職給付引当金	5,655,360	5,175,684	479,676
建物	14,515,000	14,515,000		負債の部合計	10,175,713	9,434,455	741,258
減価償却累計額　△	12,785,516	12,507,570	277,946				
その他の固定資産	20,016,116	19,329,396	686,720	純　資　産　の　部			
建物	693,000	693,000		基本金	14,515,000	14,515,000	
構築物	593,500	593,500		基本金	14,515,000	14,515,000	
器具及び備品	12,033,092	11,182,970	850,122	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
減価償却累計額　△	10,958,836	10,315,758	643,078	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	-200,000
退職給付引当資産	5,655,360	5,175,684	479,676	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
				次期繰越活動増減差額	12,586,089	7,980,153	4,605,936
				次期繰越活動増減差額	12,586,089	7,980,153	4,605,936
				（うち当期活動増減差額）	4,605,936	4,974,009	-368,073
				純資産の部合計	39,884,423	35,478,487	4,405,936
資産の部合計	50,060,136	44,912,942	5,147,194	負債及び純資産の部合計	50,060,136	44,912,942	5,147,194

脚注

１．減価償却費の累計額　▲23,744,352円
　建物構築物　1,286,500円　▲1,124,778円　161,782円
　器具備品　　12,033,092円　▲9,834,118円　2,198,974円

２．四国銀行甲浦支店普通口座0129107　￥15,927,093円

４．四国銀行甲浦支店当座口座0003151　￥779,996円

３．徳島銀行海部支店普通口座1484232　￥7,173,027円

４．その他の積立金の内訳
　人件費積立資産￥8,000,000円
　修繕費積立資産￥4,000,000

５．徴収不能引当金　0円