

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)  
平成30年 3月  
社会福祉法人 開成会  
社会福祉法人 開成会  
本部

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	10,279,118	10,105,703	173,415	流動負債	60,720	111,965	-51,245
現金預金	10,203,118	10,029,703	173,415	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	60,720	111,965	-51,245
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	76,000	76,000		職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期前払費用				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	1,100,000	11,100,000	-10,000,000	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
減価償却累計額 基本財産				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	100,000	10,100,000	-10,000,000	負債の部合計	60,720	111,965	-51,245
土地				純資産の部			
建物				基本金			
減価償却累計額 建物				基本金			
建物付属設備							
構築物							
減価償却累計額 構築物							
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具							
減価償却累計額 車輛運搬具							
器具及び備品							
減価償却累計額 器具及び装置				その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
建設仮勘定				移行時積立金			
権利				施設整備積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		人件費積立金		10,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産							
人件費積立資産		10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	11,318,398	11,093,738	224,660
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-9,775,340	17,184	-9,792,524
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	11,318,398	21,093,738	-9,775,340
資産の部合計	11,379,118	21,205,703	-9,826,585	負債及び純資産の部合計	11,379,118	21,205,703	-9,826,585