

**貸借対照表**  
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	141,023,642	103,945,369	37,078,273	流動負債	55,799,151	22,692,183	33,106,968
現金預金	108,043,091	73,878,283	34,164,808	事業未払金	33,478,890	4,832,389	28,646,501
事業未収金	32,480,325	29,601,405	2,878,920	その他の未払金	1,122,768	1,561,248	△ 438,480
未収金	332,880	191,646	141,234	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	379,000	△ 379,000	1年以内支払予定長期未払金	180,300	180,300	0
未収収益	0	0	0	未払費用	14,296,558	10,947,557	3,349,001
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,190,317	1,828,224	362,093
前払費用	167,346	95,035	72,311	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	貸与引当金	4,530,318	3,342,465	1,187,853
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	250,924,793	218,226,416	32,698,377	固定負債	2,183,693	4,823,168	△ 2,639,475
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,928,268	4,387,443	△ 2,459,175
建物	0	0	0	長期未払金	255,425	435,725	△ 180,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	240,924,793	208,226,416	32,698,377	負債の部合計	57,982,844	27,515,351	30,467,493
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	369,788	0	369,788	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	12,614,481	17,401,543	△ 4,787,062
機械及び装置	821,700	940,500	△ 118,800	その他の積立金	222,767,569	184,766,725	38,000,844
車輛運搬具	3	606,872	△ 606,869	人件費積立金	59,170,821	21,170,821	38,000,000
器具及び備品	12,944,167	15,526,551	△ 2,582,384	施設整備等積立金	50,001,257	50,000,413	844
建設仮勘定	0	0	0	建物設備等整備積立金	99,979,603	99,979,603	0
有形リース資産	0	0	0	移譲時特別預託金	13,615,888	13,615,888	0
権利	15,500	15,500	0	次期繰越活動増減差額	88,583,541	82,488,166	6,095,375
ソフトウェア	1,441,867	1,982,825	△ 540,958	(うち当期活動増減差額)	44,096,219	25,981,017	18,115,202
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	1,928,268	4,387,443	△ 2,459,175				
人件費積立資産	59,170,821	21,170,821	38,000,000				
施設整備等積立資産	50,001,257	50,000,413	844				
建物設備等整備積立資産	99,979,603	99,979,603	0				
移譲時特別預託積立資産	13,615,888	13,615,888	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	635,931	0	635,931				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	391,948,435	322,171,785	69,776,650	純資産の部合計	333,965,591	294,656,434	39,309,157
				負債及び純資産の部合計	391,948,435	322,171,785	69,776,650