

社会福祉事業 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人 エール湘南

(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	18,754,123	22,987,811	△ 4,233,688	流動負債	517,607	369,884	147,723
現金預金	13,748,131	18,139,475	△ 4,391,344	事業未払金	118,989	55,382	63,607
事業未収金	184,279	86,708	97,571	富澤商店	48,763	0	48,763
イオン藤沢店	71,507	59,653	11,854	原田	70,226	0	70,226
サーフボード	13,203	12,655	548	未払費用	151,900	141,289	10,611
石井商会	38,400	14,400	24,000	預り金	246,718	173,213	73,505
コーケン産業	21,939	0	21,939	社会保険	148,504	140,252	8,252
THEDAYS	39,230	0	39,230	所得税	93,891	32,080	61,811
未収金	0	259,434	△ 259,434	雇用保険	4,323	881	3,442
未収補助金	4,646,732	4,507,513	139,219				
訓練給付金	4,646,732	4,507,513	139,219				
立替金	△ 5,319	△ 5,319	0				
前払金	180,300	0	180,300				
固定資産	29,897,576	28,796,355	1,101,221	固定負債	351,700	240,700	111,000
基本財産	24,693,380	25,882,604	△ 1,189,224	退職給付引当金	351,700	240,700	111,000
土地	16,429,270	16,429,270	0	近藤美也子	64,000	8,500	55,500
建物	8,264,110	9,453,334	△ 1,189,224	菊池美佳	287,700	232,200	55,500
その他の固定資産	5,204,196	2,913,751	2,290,445	負債の部合計	869,307	610,584	258,723
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	34,324	136,888	△ 102,564	基本金	17,255,824	17,255,824	0
車輛運搬具	2,713,481	593,073	2,120,408	基本金	17,255,824	17,255,824	0
器具及び備品	2,104,690	1,943,089	161,601	国庫補助金等特別積立金	7,501,813	8,446,056	△ 944,243
退職共済預け金	351,700	240,700	111,000	国庫補助金等特別積立金	7,501,813	8,446,056	△ 944,243
				次期繰越活動増減差額	23,024,755	25,471,702	△ 2,446,947
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,446,947	317,018	△ 2,763,965
				純資産の部合計	47,782,392	51,173,582	△ 3,391,190
資産の部合計	48,651,699	51,784,166	△ 3,132,467	負債及び純資産の部合計	48,651,699	51,784,166	△ 3,132,467