

法人名 社会福祉法人 徳島蒼生福祉会
事業・拠点 [0101:徳島北障害者支援センター]

徳島北障害者支援センター拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	87,702,386	80,780,943	6,921,443	流動負債	16,645,739	14,864,012	1,781,727
現金預金	40,727,417	21,060,783	19,666,634	事業未払金	10,957,764	9,646,806	1,310,958
信用金庫	1,046,608	1,034,708	11,900	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	
阿波銀行	927,762	1,184,915	-257,153	職員預り金	923,975	703,206	220,769
阿波銀行/福祉事業	37,360,204	17,852,190	19,508,014	所得税	76,195	58,219	17,976
阿波銀行/就労支援事業	536,112	628,284	-92,172	社会保険料	389,130	301,507	87,623
阿波銀行/印刷・写真	355,199	139,059	216,140	住民税	458,650	343,480	115,170
阿波銀行/自動販売機	90,815	51,945	38,870	賞与引当金	1,680,000	1,430,000	250,000
阿波銀行/野菜販売	219,172	109,007	110,165	固定負債	27,599,000	30,683,000	-3,084,000
板野郡農業協同組合	88,405	60,675	27,730	設備資金借入金	27,599,000	30,683,000	-3,084,000
阿波銀行/マイエンザ販売	100,326		100,326	負債の部合計	44,244,739	45,547,012	-1,302,273
香川銀行	7		7	純 資 産 の 部			
伊予銀行	2,807		2,807	基本金	33,200,000	33,200,000	
定期預金	22,500,000	38,000,000	-15,500,000	基本金	33,200,000	33,200,000	
事業未収金	24,348,626	21,603,940	2,744,686	国庫補助金等特別積立金	8,517,771	11,575,819	-3,058,048
商品・製品	22,463	32,340	-9,877	国庫補助金等特別積立金	8,517,771	11,575,819	-3,058,048
前払費用	93,880	73,880	20,000	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
その他の流動資産	10,000	10,000		人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
固定資産	157,301,162	129,881,401	27,419,761	施設整備等積立金	75,000,000	45,000,000	30,000,000
基本財産	59,938,288	59,068,912	869,376	次期繰越活動増減差額	69,041,038	60,339,513	8,701,525
土地	36,192,537	36,192,537		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	69,041,038	60,339,513	8,701,525
建物	13,745,751	12,876,375	869,376		38,701,525	31,927,727	6,773,798
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	97,362,874	70,812,489	26,550,385	純資産の部合計	200,758,809	165,115,332	35,643,477
建物	1	2,549,567	-2,549,566	負債及び純資産の部合計	245,003,548	210,662,344	34,341,204
構築物	812,501	974,501	-162,000				
車両運搬具	4,902,664	5,289,450	-386,786				
器具及び備品	1,517,398	1,706,661	-189,263				
ソフトウェア	52,500	214,500	-162,000				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	75,000,000	45,000,000	30,000,000				
差入保証金	77,810	77,810					
資産の部合計	245,003,548	210,662,344	34,341,204				