

長野県視覚障害者福祉協会拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	49,512,952	54,710,479	-5,197,527	流動負債	2,045,194	2,076,549	-31,355
現金預金	37,895,439	48,670,496	-10,775,057	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	254,800	322,360	-67,560
事業未収金	1,237,997	378,936	859,061	その他の未払金	1,444,185	1,432,108	12,077
未収金	8,237,864	1,500,000	6,737,864	未払法人税等			0
未収補助金	1,953,952	1,954,000	-48	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	297,809	230,463	67,346
前払金	187,700	2,000	185,700	職員預り金	48,400	89,618	-41,218
前払費用			0	前受金		2,000	-2,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		2,205,047	-2,205,047	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	25,836,396	28,590,761	-2,754,365	固定負債	3,975,823	4,126,200	-150,377
基本財産	22,665,150	25,585,200	-2,920,050	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	22,665,150	25,585,200	-2,920,050	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,171,246	3,005,561	165,685	退職給付引当金	3,975,823	4,126,200	-150,377
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	968,607	1,020,939	-52,332	長期未払金			0
建物附属設備	316,806	389,433	-72,627	長期預り金			0
構築物	389,747	432,343	-42,596	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輦運搬具	2	2	0	負債の部合計	6,021,017	6,202,749	-181,732
器具及び備品	17,638	124,735	-107,097				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	27,119,691	27,119,691	0
権利			0	第1号基本金	17,949,000	17,949,000	0
ソフトウェア		3,763	-3,763	第3号基本金	9,170,691	9,170,691	0
電話加入権			0	国庫補助金等特別積立金	17,617,461	19,827,264	-2,209,803
絵画	577,500	577,500	0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	24,591,179	30,151,536	-5,560,357
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-5,560,357	-9,463,959	3,903,602
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
本部施設勘定	-3,098,447	-3,692,924	594,477				
退職給付引当資産	3,975,823	4,126,200	-150,377				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	23,570	23,570	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	69,328,331	77,098,491	-7,770,160
資産の部合計	75,349,348	83,301,240	-7,951,892	負債及び純資産の部合計	75,349,348	83,301,240	-7,951,892