

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ラーフ

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	151,148,278	151,148,278	0	151,148,278
現金預金	20,605,400	20,605,400	0	20,605,400
有価証券	20,000	20,000	0	20,000
事業未収金	16,026,775	16,026,775	0	16,026,775
未収金	670,167	670,167	0	670,167
未収補助金	113,070,610	113,070,610	0	113,070,610
商品・製品	501,650	501,650	0	501,650
原材料	203,676	203,676	0	203,676
前払費用	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	203,945,962	203,945,962	0	203,945,962
基本財産	165,247,000	165,247,000	0	165,247,000
土地	28,236,000	28,236,000	0	28,236,000
建物	72,040,575	72,040,575	0	72,040,575
建物附属設備	54,069,058	54,069,058	0	54,069,058
構築物	901,367	901,367	0	901,367
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	38,698,962	38,698,962	0	38,698,962
建物	24,855,057	24,855,057	0	24,855,057
建物附属設備	639,470	639,470	0	639,470
構築物	2,224,369	2,224,369	0	2,224,369
車輛運搬具	2,660,403	2,660,403	0	2,660,403
器具及び備品	2,295,602	2,295,602	0	2,295,602
有形リース資産	5,570,529	5,570,529	0	5,570,529
ソフトウェア	382,822	382,822	0	382,822
長期前払費用	70,710	70,710	0	70,710
資産の部合計	355,094,240	355,094,240	0	355,094,240

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	93,158,717	93,158,717	0	93,158,717
事業未払金	92,437,352	92,437,352	0	92,437,352
1年以内返済予定役員等長期借入金	650,000	650,000	0	650,000
預り金	15,315	15,315	0	15,315
職員預り金	56,050	56,050	0	56,050
固定負債	95,675,706	95,675,706	0	95,675,706
設備資金借入金	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
リース債務	5,598,288	5,598,288	0	5,598,288
役員等長期借入金	5,077,418	5,077,418	0	5,077,418
負債の部合計	188,834,423	188,834,423	0	188,834,423
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	113,070,610	113,070,610	0	113,070,610
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,189,207	43,189,207	0	43,189,207
(うち当期活動増減差額)	Δ 4,009,268	Δ 4,009,268	0	Δ 4,009,268
純資産の部合計	166,259,817	166,259,817	0	166,259,817
負債及び純資産の部合計	355,094,240	355,094,240	0	355,094,240