

貸借対照表

令和01年 08月 31日 現在

(単位：円)

31 社会福祉法人リブリー すばる拠点 負債の部 増 減 前年度末 増 減 当年度末 増 減 前年度末 増 減

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
流動資産	76,964,847	76,246,956		717,891	流動負債	6,289,555	12,705,228		△6,435,673
現金預金	61,245,970	60,003,563		1,242,407	事業未払金	354,472	7,500,149		△7,145,677
事業未収金	13,500,393	13,993,089		△492,696	1年以内返済予定設備資金借入金	749,000	1,284,000		△535,000
商品・製品	326,850	326,850			未払費用	3,991,020			3,991,020
原材料	267,974	267,974			預り金	812,000			812,000
立替金	380	32,200		△31,820	職員預り金	363,063	1,752,291		△1,389,228
前払費用	62,880	62,880			貸与引当金		2,168,788		△2,168,788
固定資産	181,988,885	181,988,885			固定負債	14,231,000	14,231,000		
(基本財産)	163,435,678	163,435,678			設備資金借入金	14,231,000	14,231,000		
土地	75,000,000	75,000,000			負債の部合計	20,500,555	26,936,228		△6,435,673
建物	78,435,678	78,435,678							
定期預金	10,000,000	10,000,000			純資産の部				
(その他の固定資産)	18,553,207	18,553,207			基本金	34,292,502	34,292,502		
車輦運搬具	1,308,378	1,308,378			国庫補助金等特別積立金	131,334,083	131,334,083		
器具及び備品	2,594,598	2,594,598			その他の積立金	14,137,311	14,137,311		
権利	291,200	291,200			設備等整備積立金	3,383,179	3,383,179		
ソフトウェア	78,840	78,840			工賃変動積立金	1,490,580	1,490,580		
投資有価証券	30,000	30,000			修繕積立金	8,003,552	8,003,552		
設備等整備積立資産	3,383,179	3,383,179			車輦及び備品等購入積立金	1,260,000	1,260,000		
工賃変動積立資産	1,490,580	1,490,580			次期繰越活動増減差額	58,689,281	51,535,717		7,153,564
修繕積立資産	8,003,552	8,003,552			(うち当期活動増減差額)	7,153,564	5,724,799		1,428,765
車輦及び備品等購入積立資産	1,260,000	1,260,000			純資産の部合計	238,453,177	231,299,613		7,153,564
差入保証金	112,880	112,880							
資産の部合計	258,953,732	258,235,841		717,891	負債及び純資産の部合計	258,953,732	258,235,841		717,891