

法人名 社会福祉法人ビタ・フェリーチェ
 事業所名 法人
 事業・拠点 [0055:法人合計]

貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第3号第1様式
 (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 | 106,407,229 | 96,593,307 | 9,813,922 | 流動負債 | 13,244,917 | 11,762,011 | 1,482,906 |
| 現金預金 | 64,509,388 | 53,104,681 | 11,404,707 | 事業未払金 | 9,923,827 | 9,021,963 | 901,864 |
| 事業未収金 | 1,714,773 | 1,708,640 | 6,133 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,652,000 | 2,652,000 | |
| 未収金 | 39,442,709 | 41,193,204 | -1,750,495 | 預り金 | 589,090 | 88,048 | 501,042 |
| 貯蔵品 | 490 | 2,658 | -2,168 | 前受金 | 80,000 | | 80,000 |
| 立替金 | 252,120 | 200,616 | 51,504 | 固定負債 | 16,488,361 | 19,024,653 | -2,536,292 |
| 前払費用 | 487,749 | 383,508 | 104,241 | 設備資金借入金 | 10,401,000 | 13,053,000 | -2,652,000 |
| 固定資産 | 172,774,486 | 182,145,042 | -9,370,556 | 退職給付引当金 | 6,087,361 | 5,971,653 | 115,708 |
| 基本財産 | 139,627,553 | 146,963,204 | -7,335,651 | 負債の部合計 | 29,733,278 | 30,786,664 | -1,053,386 |
| 建物 | 181,775,500 | 181,775,500 | | | | | |
| 減価償却累計額 △ | 42,147,947 | 34,812,296 | 7,335,651 | | | | |
| その他の固定資産 | 33,146,933 | 35,181,838 | -2,034,905 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 33,939,195 | 34,194,975 | -255,780 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,029,829 | 88,254,826 | -5,224,997 |
| 構築物 | 1,186,500 | 1,186,500 | | 国庫補助金等特別積立金 | 83,029,829 | 88,254,826 | -5,224,997 |
| 機械及び装置 | 1,922,136 | 1,922,136 | | 次期繰越活動増減差額 | 166,418,608 | 159,696,859 | 6,721,749 |
| 車輛運搬具 | 2,426,700 | 2,426,700 | | 次期繰越活動増減差額 | 166,418,608 | 159,696,859 | 6,721,749 |
| 器具及び備品 | 14,846,138 | 14,382,098 | 464,040 | (うち当期活動増減差額) | 6,721,749 | 9,776,789 | -3,055,040 |
| 減価償却累計額 △ | 30,450,977 | 28,082,104 | 2,368,873 | | | | |
| 権利 | 2,976,040 | 2,966,040 | 10,000 | | | | |
| ソフトウェア | 213,840 | 213,840 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,087,361 | 5,971,653 | 115,708 | 純資産の部合計 | 249,448,437 | 247,951,685 | 1,496,752 |
| 資産の部合計 | 279,181,715 | 278,738,349 | 443,366 | 負債及び純資産の部合計 | 279,181,715 | 278,738,349 | 443,366 |