

法人名：社会福祉法人  
事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：ゆめさき会

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			
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	67,877,270	65,866,399	2,010,871	流動負債	5,434,552	5,286,362	148,190
（現金預金）	46,101,488	44,793,058	1,308,430	事 業 未払金	4,791,012	4,647,921	143,091
現 金	25,094	14,255	10,839	職 員 預り金	643,540	638,441	5,099
普 通 預 金	46,076,394	44,778,803	1,297,591				
本部／西兵庫信用金庫	1,954,752	2,140,832	△186,080	固定負債	15,434,501	14,903,276	531,225
施設／西兵庫信用金庫	29,072,738	29,596,930	△524,192	退職給付引当金	15,434,501	14,903,276	531,225
四辻郵便局	10,218,065	8,394,731	1,823,334				
郵便局振替	1,444,096	966,072	478,024	負債の部合計	20,869,053	20,189,638	679,415
兵庫西農協	3,386,743	3,680,238	△293,495	純 資 産 の 部			
事 業 未収金	21,010,645	20,697,126	313,519	基本金	218,598,573	218,598,573	
立 替 金	374,547	201,735	172,812	基 本 金	218,598,573	218,598,573	
前 払 費 用	390,590	174,480	216,110	国庫補助金等特別積立金	92,683,171	97,863,729	△5,180,558
				国庫補助金等特別積立金	92,683,171	97,863,729	△5,180,558
固定資産	260,144,706	273,548,318	△13,403,612	次期繰越活動増減差額	△4,128,821	2,762,777	△6,891,598
（基本財産）	247,382,537	260,250,827	△12,868,290	（うち当期活動増減差額）	△6,891,598	△5,052,381	△1,839,217
土 地	32,007,540	32,007,540		純資産の部合計	307,152,923	319,225,079	△12,072,156
建 物	215,374,997	228,243,287	△12,868,290				
（その他の固定資産）	12,762,169	13,297,491	△535,322	負債及び純資産の部合計	328,021,976	339,414,717	△11,392,741
構 築 物	147,076	164,046	△16,970				
機械及び装置	1,686,699	1,960,426	△273,727				
車 輛 運搬具	45,837	95,837	△50,000				
器具及び備品	261,836	320,315	△58,479				
退職給付引当資産	10,620,721	10,756,867	△136,146				
資産の部合計	328,021,976	339,414,717	△11,392,741				