

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
資産の部	流動資産	182,299,409	191,578,693	-9,279,284	1
	現金預金	131,156,507	139,522,991	-8,366,484	2
	小口現金	66,703	76,933	-10,230	3
	普通預金	131,089,804	139,446,058	-8,356,254	4
	事業未収金	49,720,898	50,370,643	-649,745	6
	未収金	21,924	21,834	90	7
	貯蔵品	310,557	275,180	35,377	8
	前払金	1,089,523	1,388,045	-298,522	9
	固定資産	778,692,009	755,374,416	23,317,593	10
	基本財産	370,055,029	387,824,719	-17,769,690	11
	土地	39,996,564	39,996,564	0	12
	建物	330,058,465	347,828,155	-17,769,690	13
	その他の固定資産	408,636,980	367,549,697	41,087,283	14
	建物	23,942,687	27,247,895	-3,305,208	15
	構築物	9,871,965	12,325,037	-2,453,072	16
	機械及び装置	11,901,750	17,382,750	-5,481,000	17
	車輛運搬具	2,534,499	3,051,248	-516,749	18
	器具及び備品	13,294,364	14,814,838	-1,520,474	19
	有形リース資産	766,921	1,603,560	-836,639	20
	権利	4,500	4,500	0	21
	ソフトウェア	201,241	181,410	19,831	22
	無形リース資産	778,470	1,627,710	-849,240	23
	県退職共済預け金	12,198,745	11,352,205	846,540	24
	人件費積立預金	30,042,933	5,042,429	25,000,504	25
	施設整備等積立預金	301,596,964	271,564,309	30,032,655	26
	周年事業積立預金	1,501,941	1,351,806	150,135	27
	資産の部合計		960,991,418	946,953,109	14,038,309
負債の部	流動負債	41,270,283	34,053,990	7,216,293	29
	事業未払金	21,885,387	16,434,990	5,450,397	30
	預り金	4,896	0	4,896	31
	賞与引当金	19,380,000	17,619,000	1,761,000	32
	固定負債	130,384,135	145,803,475	-15,419,340	33
	設備資金借入金	116,640,000	131,220,000	-14,580,000	34
	リース債務	1,545,390	3,231,270	-1,685,880	35
退職給付引当金	12,198,745	11,352,205	846,540	36	
負債の部合計		171,654,418	179,857,465	-8,203,047	37

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0	38
	基本金	118,053,200	118,053,200	0	39
	国庫補助金等特別積立金	112,784,050	118,292,422	-5,508,372	40
	国庫補助金等特別積立金	112,784,050	118,292,422	-5,508,372	41
	その他の積立金	333,141,838	277,958,544	55,183,294	42
	人件費積立金	30,042,933	5,042,429	25,000,504	43
	施設整備等積立金	301,596,964	271,564,309	30,032,655	44
	周年事業積立金	1,501,941	1,351,806	150,135	45
	次期繰越活動収支差額	225,357,912	252,791,478	-27,433,566	46
	次期繰越活動収支差額	225,357,912	252,791,478	-27,433,566	47
	(うち当期活動収支差額)	27,749,728	-4,061,847	31,811,575	48
	純資産の部合計	789,337,000	767,095,644	22,241,356	49
	負債及び純資産の部合計	960,991,418	946,953,109	14,038,309	50

脚注

1.減価償却費の累計額	708,355,396円
2.徴収不能引当金の額	0円