

社会福祉法人浄願寺福祉会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	31,701,813	29,263,258	2,438,555	流動負債	10,396,920	10,369,828	27,092
現金預金	21,978,218	9,875,949	12,102,269	短期運営資金借入金			0
小口現金	3,020	4,004	-984	事業未払金	8,664,905	3,215,603	5,449,302
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	9,330,960	13,072,887	-3,741,927	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,230,000	-1,230,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,732,015	144,225	1,587,790
原材料			0	職員預り金			0
立替金	4,989	166,492	-161,503	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	363,926	363,926	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金		5,780,000	-5,780,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金		5,780,000	-5,780,000				
仮払金	20,700		20,700				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	221,622,850	222,972,809	-1,349,959	固定負債	11,586,456	12,188,541	-602,085
基本財産	129,858,917	137,615,677	-7,756,760	設備資金借入金			0
土地	6,883,312	6,883,312	0	長期運営資金借入金			0
建物	122,975,605	130,732,365	-7,756,760	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	91,763,933	85,357,132	6,406,801	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	11,586,456	12,188,541	-602,085
建物	215,639	254,846	-39,207	役員退職慰労引当金			0
構築物	27,538,856	29,804,843	-2,265,987	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,528,796	6,760,948	1,767,848				
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,983,376	22,558,369	-574,993
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	41,394,490	41,394,490	0
ソフトウェア	267,300	364,500	-97,200	基本金	41,394,490	41,394,490	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	72,065,852	79,102,162	-7,036,310
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	72,065,852	79,102,162	-7,036,310
長期貸付金			0	その他の積立金	43,300,000	35,300,000	8,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,300,000	25,300,000	8,000,000
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	74,580,945	73,881,046	699,899
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,699,899	17,506,839	-8,806,940
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	33,300,000	25,300,000	8,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	326,884	683,452	-356,568				
その他の固定資産	11,586,456	12,188,541	-602,085				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	231,341,287	229,677,698	1,663,589
資産の部合計	253,324,663	252,236,067	1,088,596	負債及び純資産の部合計	253,324,663	252,236,067	1,088,596