

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人成和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	190,205,914	181,943,574	8,262,340	流動負債	178,730,340	161,913,970	16,816,370
現金預金	33,318,292	29,264,971	4,053,321	短期運営資金借入金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
事業未収金	155,577,870	148,107,405	7,470,465	事業未払金	33,519,006	58,220,162	△ 24,701,156
未収補助金	0	3,135,876	△ 3,135,876	1年以内返済予定設備資金借入金	31,970,000	31,970,000	0
立替金	729,750	875,322	△ 145,572	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,591,000	14,928,000	3,663,000
1年以内回収予定長期貸付金	580,000	560,000	20,000	1年以内支払予定長期未払金	8,436,960	0	8,436,960
仮払金	2	0	2	預り金	30,698	30,698	0
固定資産	1,644,149,583	1,628,607,069	15,542,514	職員預り金	9,172,007	8,527,190	644,817
基本財産	1,527,856,602	1,514,193,263	13,663,339	仮受金	209,789	206,360	3,429
土地	272,267,855	272,267,855	0	賞与引当金	6,800,880	8,031,560	△ 1,230,680
建物	1,255,588,747	1,241,925,408	13,663,339	固定負債	296,623,496	278,868,516	17,754,980
その他の固定資産	116,292,981	114,413,806	1,879,175	設備資金借入金	151,410,000	183,380,000	△ 31,970,000
建物	13,494,294	15,837,668	△ 2,343,374	長期運営資金借入金	56,094,000	58,348,000	△ 2,254,000
構築物	2,155	3,231	△ 1,076	退職給付引当金	40,817,900	37,140,516	3,677,384
車輛運搬具	394,558	986,389	△ 591,831	長期未払金	48,301,596	0	48,301,596
器具及び備品	13,213,076	14,262,950	△ 1,049,874	負債の部合計	475,353,836	440,782,486	34,571,350
権利	41,743,462	42,708,862	△ 965,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	288,710	0	288,710	基本金	239,798,955	239,798,955	0
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000	国庫補助金等特別積立金	740,249,949	776,301,453	△ 36,051,504
長期貸付金	0	540,000	△ 540,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	40,817,900	37,140,516	3,677,384	次期繰越活動増減差額	378,952,757	353,667,749	25,285,008
差入保証金	2,898,000	2,898,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,285,006	14,661,948	10,623,058
長期前払費用	3,414,636	0	3,414,636	純資産の部合計	1,359,001,661	1,369,768,157	△ 10,766,496
その他の固定資産	26,190	26,190	0	負債及び純資産の部合計	1,834,355,497	1,810,550,643	23,804,854
資産の部合計	1,834,355,497	1,810,550,643	23,804,854	財産移動高	△ 2	0	△ 2