

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育心会

(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	374,788,055	355,877,291	18,910,764	流動負債	108,478,627	100,036,729	8,441,898
現金預金	284,821,763	259,239,179	25,582,584	事業未払金	48,866,047	48,063,349	802,698
事業未収金	89,863,685	93,170,189	△ 3,306,504	1年以内返済予定設備資金借入金	31,530,000	31,530,000	0
未収補助金	0	2,932,200	△ 2,932,200	1年以内返済予定リース債務	1,202,688	1,202,688	0
立替金	0	26,706	△ 26,706	職員預り金	6,162,892	1,675,692	4,487,200
前払費用	102,607	509,017	△ 406,410	賞与引当金	20,717,000	17,565,000	3,152,000
固定資産	825,750,328	874,986,687	△ 49,236,359	固定負債	273,315,479	304,338,222	△ 31,022,743
基本財産	754,998,592	812,538,785	△ 57,540,193	設備資金借入金	248,554,000	280,084,000	△ 31,530,000
土地	53,959,715	53,959,715	0	リース債務	1,904,256	3,106,944	△ 1,202,688
建物	700,038,877	757,579,070	△ 57,540,193	退職給付引当金	22,857,223	21,147,278	1,709,945
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	381,794,106	404,374,951	△ 22,580,845
その他の固定資産	70,751,736	62,447,902	8,303,834	純 資 産 の 部			
建物	13,016,804	644,496	12,372,308	基本金	72,966,000	72,966,000	0
構築物	15,758,464	19,084,748	△ 3,326,284	第1号基本金	72,966,000	72,966,000	0
車両運搬具	1,119,028	848,652	270,376	国庫補助金等特別積立金	291,822,850	318,178,294	△ 26,355,444
器具及び備品	9,225,394	9,892,972	△ 667,578	その他の積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	1,103,251	1,312,166	△ 208,915	人件費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,982,988	2,549,556	△ 566,568	修繕積立金	700,000	700,000	0
無形リース資産	3,106,944	4,309,632	△ 1,202,688	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	22,857,223	21,147,278	1,709,945	次期繰越活動増減差額	452,255,427	433,644,733	18,610,694
人件費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,610,694	34,388,359	△ 15,777,665
修繕積立資産	700,000	700,000	0				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	25,000	25,000	0				
長期前払費用	856,640	933,402	△ 76,762	純資産の部合計	818,744,277	826,489,027	△ 7,744,750
資産の部合計	1,200,538,383	1,230,863,978	△ 30,325,595	負債及び純資産の部合計	1,200,538,383	1,230,863,978	△ 30,325,595