

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

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 |
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 【流動資産】 | 115,603,267 | 124,138,301 | -8,535,034 | 【流動負債】 | 27,032,902 | 23,451,755 | 3,581,147 |
| 現金預金 | 51,727,863 | 62,576,164 | -10,848,301 | 事業未払金 | 21,411,447 | 19,989,658 | 1,421,789 |
| 事業未収金 | 62,881,709 | 60,223,384 | 2,658,325 | その他の未払金 | 90,100 | | 90,100 |
| 未 収 金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 立 替 金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 未払費用 | | | |
| 前払費用 | 922,695 | 1,267,753 | -345,058 | 預 り 金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 5,531,355 | 3,458,750 | 2,072,605 |
| 短期貸付金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 仮 払 金 | 71,000 | 71,000 | | 前受収益 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮 受 金 | | 3,347 | -3,347 |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 906,705,785 | 960,823,730 | -54,117,945 | 【固定負債】 | 41,437,455 | 39,675,905 | 1,761,550 |
| (基本財産) | 653,435,853 | 698,782,127 | -45,346,274 | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | 234,447 | 234,447 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | 619,311,406 | 664,657,680 | -45,346,274 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 33,890,000 | 33,890,000 | | 退職給付引当金 | 41,437,455 | 39,675,905 | 1,761,550 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 68,470,357 | 63,127,660 | 5,342,697 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| (その他固定資産) | 253,269,932 | 262,041,603 | -8,771,671 | 【基 本 金】 | 34,124,447 | 34,124,447 | |
| 土 地 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 606,836,923 | 653,372,684 | -46,535,761 |
| 建 物 | 44,859,401 | 48,058,283 | -3,198,882 | 【その他の積立金】 | 113,440,024 | 113,440,024 | |
| 構 築 物 | 34,236,356 | 34,372,421 | -136,065 | 人件費積立金 | 15,756,000 | 15,756,000 | |
| 機械及び装置 | 966,917 | 1,062,726 | -95,809 | 修繕積立金 | 45,554,000 | 45,554,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,345,899 | 4,010,724 | -2,664,825 | 施設整備積立金 | 52,119,000 | 52,119,000 | |
| 器具及び備品 | 13,439,560 | 15,696,080 | -2,256,520 | 奨学金積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 11,024 | 11,024 | |
| 有形リース資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 199,437,301 | 220,897,216 | -21,459,915 |
| 権 利 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 199,437,301 | 220,897,216 | -21,459,915 |
| ソフトウェア | 1,144,320 | 925,440 | 218,880 | (うち当期活動増減差額) | -21,459,915 | -30,464,666 | 9,004,751 |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 2,400,000 | 4,800,000 | -2,400,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 41,437,455 | 39,675,905 | 1,761,550 | | | | |
| 人件費積立資産 | 15,756,000 | 15,756,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 45,554,000 | 45,554,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 52,119,000 | 52,119,000 | | | | | |
| 奨学金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 11,024 | 11,024 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 953,838,695 | 1,021,834,371 | -67,995,676 |
| 資産の部合計 | 1,022,309,052 | 1,084,962,031 | -62,652,979 | 負債及び純資産の部合計 | 1,022,309,052 | 1,084,962,031 | -62,652,979 |