

貸借対照表

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

社会福祉法人古平福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	396,011,472	364,970,365	31,041,107	流動負債	265,577,586	193,845,917	71,731,669
現金	196,270	48,810	147,460	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	63,188,252	82,025,222	△ 18,836,970	事業未払金	170,965,506	121,082,011	49,883,495
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	317,551,858	278,890,742	38,661,116	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員職員短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,707,685	28,801,532	3,906,153
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,754,028	2,450,994	303,034
商品・製品	1,516,520	1,146,350	370,170	預り金	7,544,581	6,402,395	1,142,186
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,965,446	5,273,515	10,691,931
原材料	653,419	685,692	△ 32,273	前受金	120,000	122,000	△ 2,000
立替金	0	24,837	△ 24,837	前受収益	0	0	0
前払金	1,289,173	1,427,173	△ 138,000	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	107,240	55,633	51,607	仮受金	20,340	13,470	6,870
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,500,000	29,700,000	5,800,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	11,508,740	665,906	10,842,834				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,011,452,553	2,054,251,358	△ 42,798,805	固定負債	280,725,240	304,822,437	△ 24,097,197
基本財産	1,431,200,271	1,484,731,329	△ 53,531,058	設備資金借入金	162,936,970	191,738,502	△ 28,801,532
土地	78,713,573	78,713,573	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,352,486,698	1,406,017,756	△ 53,531,058	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	117,788,270	113,083,935	4,704,335
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	580,252,282	569,520,029	10,732,253	負債の部合計	546,302,826	498,668,354	47,634,472
土地	12,109,539	11,609,539	500,000	純 資 産 の 部			
建物	152,051,980	158,462,272	△ 6,410,292	基本金	768,833,097	768,833,097	0
構築物	100,455,564	86,519,652	13,935,912	国庫補助特別積立金	541,022,304	564,295,029	△ 23,272,725
機械及び装置	1,137,818	1,453,923	△ 316,105	その他の積立金	135,922,617	137,297,264	△ 1,374,647
車輛運搬具	20,916,075	19,507,231	1,408,844	その他の積立金	135,922,617	137,297,264	△ 1,374,647
器具及び備品	33,359,958	35,075,752	△ 1,715,794	次期繰越活動増減差額	415,383,181	450,127,979	△ 34,744,798
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	415,383,181	450,127,979	△ 34,744,798
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 36,119,445	△ 21,761,791	△ 14,357,654
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	80,460	80,460	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	117,788,270	113,083,935	4,704,335				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	135,922,617	137,297,264	△ 1,374,647				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	6,330,001	6,330,001	0				
				純資産の部合計	1,861,161,199	1,920,553,369	△ 59,392,170
資産部合計	2,407,464,025	2,419,221,723	△ 11,757,698	負債及び純資産の部合計	2,407,464,025	2,419,221,723	△ 11,757,698

脚注

1 減価償却費の累計額

1,735,421,705 円