

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 正寛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,007,230	261,761,675	△ 21,754,445	流動負債	67,928,545	65,666,112	2,262,433
現金預金	176,717,552	191,947,933	△ 15,230,381	事業未払金	14,051,550	10,627,835	3,423,715
事業未収金	63,132,443	66,789,327	△ 3,656,884	その他の未払金			0
未収補助金	0	2,857,600	△ 2,857,600	未払費用	0	491,300	△ 491,300
貯蔵品	18,000	18,000	0	未払法人税等	293,000	2,429,900	△ 2,136,900
立替金	139,235	148,815	△ 9,580	1年以内返済予定設備資金借入金	40,944,000	40,944,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	932,208	932,208	0
				職員預り金	526,000	515,000	11,000
				前受収益	2,225,356	12,000	2,213,356
				賞与引当金	8,956,431	9,713,869	△ 757,438
固定資産	1,394,024,172	1,427,895,541	△ 33,871,369	固定負債	392,588,996	430,217,660	△ 37,628,664
基本財産	1,385,033,919	1,414,378,243	△ 29,344,324	設備資金借入金	355,327,000	396,271,000	△ 40,944,000
土地	892,024,320	892,024,320	0	リース債務	3,728,832	4,661,040	△ 932,208
建物	493,009,599	522,353,923	△ 29,344,324	退職給付引当金	33,533,164	29,285,620	4,247,544
その他の固定資産	8,990,253	13,517,298	△ 4,527,045	負債の部合計	460,517,541	495,883,772	△ 35,366,231
建物附属設備	79,960	160,400	△ 80,440	純 資 産 の 部			
構築物	739,288	3,367,540	△ 2,628,252	基本金	145,695,600	145,695,600	0
機械及び装置	2,836,246	3,456,684	△ 620,438	国庫補助金等特別積立額	804,261,972	813,455,454	△ 9,193,482
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	223,556,289	234,622,390	△ 11,066,101
器具及び備品	777,246	991,114	△ 213,868	(うち当期活動増減差額)	△ 11,066,101	16,476,557	△ 27,542,658
有形リース資産	4,505,672	5,437,880	△ 932,208	純資産の部合計	1,173,513,861	1,193,773,444	△ 20,259,583
ソフトウェア	51,840	103,680	△ 51,840	負債及び純資産の部合計	1,634,031,402	1,689,657,216	△ 55,625,814
資産の部合計	1,634,031,402	1,689,657,216	△ 55,625,814				