

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

平成30年 3月31日現在

(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	110,841,799	114,760,477	△ 3,918,678	流動負債	42,717,711	44,089,869	△ 1,372,158
現金預金	42,288,911	37,732,690	4,556,221	事業未払金	17,983,888	25,941,478	△ 7,957,590
事業未収金	67,937,569	76,551,887	△ 8,614,318	1年以内返済債	6,431,000	6,264,000	167,000
立替金	615,319	475,900	139,419	1年以内返済債	8,004,000	8,004,000	0
固定資産	992,329,053	1,022,373,385	△ 30,044,332	1年以内返済債	4,131,360	2,304,000	1,827,360
基本財産	884,359,062	918,065,484	△ 33,706,422	職員預り金	3,181,899	1,667,165	1,514,734
土地	146,399,020	146,399,020	0	仮受金	2,985,564	△ 90,774	3,076,338
建物	734,960,042	768,666,464	△ 33,706,422	固定負債	84,473,249	94,262,729	△ 9,789,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	44,459,000	50,723,000	△ 6,264,000
その他の固定資産	107,969,991	104,307,901	3,662,090	長期運営資金借	3,315,000	11,319,000	△ 8,004,000
建物(福祉拠	407,400	621,285	△ 213,885	リース債務	11,868,920	8,234,000	3,634,920
構築物	7,181,210	7,796,511	△ 615,301	退職給付引当金	24,830,329	23,986,729	843,600
車輛運搬具	444,037	553,669	△ 109,632	負債の部合計	127,190,960	138,352,598	△ 11,161,638
器具及び備品	17,155,969	13,644,911	3,511,058	純 資 産 の 部			
有形リース資産	16,766,250	11,520,000	5,246,250	基本金	198,452,709	198,452,709	0
権利	5,134,796	5,134,796	0	基本金	198,452,709	198,452,709	0
退職給付引当金	24,830,329	23,986,729	843,600	国庫補助金等特別	488,552,722	510,104,154	△ 21,551,432
備品等購入積立	36,000,000	41,000,000	△ 5,000,000	国庫補助金等特	488,552,722	510,104,154	△ 21,551,432
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	36,000,000	41,000,000	△ 5,000,000
				備品等購入積立	36,000,000	41,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減	252,974,461	249,224,401	3,750,060
				次期繰越活動増	252,974,461	249,224,401	3,750,060
				(うち当期活動	△ 1,249,940	6,516,197	△ 7,766,137
				純資産の部合計	975,979,892	998,781,264	△ 22,801,372
資産の部合計	1,103,170,852	1,137,133,862	△ 33,963,010	負債及び純資産の	1,103,170,852	1,137,133,862	△ 33,963,010