

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>				583,518,449	179,670,732	403,847,717
現金	預	金	金	102,281,465	115,621,234	△ 13,339,769
事業未収	未補替	収	助	56,681,209	61,457,498	△ 4,776,289
立	払			420,280,350	2,522,000	417,758,350
返				74,166	70,000	4,166
				4,201,259	0	4,201,259
<b>固定資産</b>				1,454,823,045	771,448,746	683,374,299
<b>基本財産</b>				1,157,740,786	627,047,782	530,693,004
土地			地	18,526,772	18,526,772	0
建物	附	属	設	818,013,818	462,069,122	355,944,696
建			備	321,200,196	146,451,888	174,748,308
<b>その他の固定資産</b>				297,082,259	144,400,964	152,681,295
構築物	運	搬	物	142,910,101	47,535,063	95,375,038
車	及	び	具	1,128,028	1,849,354	△ 721,326
器			品	38,625,523	16,083,875	22,541,648
権			利	0	6,270,840	△ 6,270,840
ソ	ト	ウ	ア	554,328	776,376	△ 222,048
退	積	引	立	12,025,200	10,287,560	1,737,640
人	費	積	立	30,065,753	30,065,753	0
施	備	積	立	60,000,000	30,000,000	30,000,000
差	入	保	証	8,841,840	0	8,841,840
長	期	前	払	82,580	82,580	0
無	形	固	定	2,848,906	1,449,563	1,399,343
<b>資産の部合計</b>				2,038,341,494	951,119,478	1,087,222,016
負 債 の 部						
<b>流動負債</b>				728,955,538	38,939,976	690,015,562
事業未収	未	払	金	33,288,259	24,416,042	8,872,217
そ	の	未	払	256,910,400	0	256,910,400
1	年	以	内	423,165,000	0	423,165,000
預	員	引	金	53,334	1,369,145	△ 1,315,811
職	賞			6,537,545	3,446,789	3,090,756
賞	与			9,001,000	9,708,000	△ 707,000
<b>固定負債</b>				344,068,200	376,191,560	△ 32,123,360
設	備	資	金	332,043,000	365,904,000	△ 33,861,000
退	職	給	付	12,025,200	10,287,560	1,737,640
<b>負債の部合計</b>				1,073,023,738	415,131,536	657,892,202
純 資 産 の 部						
<b>基本金</b>				99,697,992	99,697,992	0
基	本		金	99,697,992	99,697,992	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				680,810,401	294,821,629	385,988,772
国	庫	補	助	680,810,401	294,821,629	385,988,772
<b>その他の積立金</b>				90,065,753	60,065,753	30,000,000
そ	の	他	の	90,065,753	60,065,753	30,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>				94,743,610	81,402,568	13,341,042
<b>(うち当期活動増減差額)</b>				43,341,042	58,651,486	△ 15,310,444
<b>純資産の部合計</b>				965,317,756	535,987,942	429,329,814
<b>負債及び純資産の部合計</b>				2,038,341,494	951,119,478	1,087,222,016