

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(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
流動資産	119,563,915	105,393,485	14,170,430	流動負債	31,337,252	24,360,447	6,976,805
現金預金	83,772,137	74,313,737	9,458,400	事業未払金	16,923,634	12,573,498	4,350,136
事業未収金	35,791,778	30,681,471	5,110,307	1年以内返済予定設備資金借入金	5,988,000	5,988,000	0
前払費用	0	347,877	△ 347,877	1年以内返済予定リース債務	1,947,888	0	1,947,888
仮払金	0	50,400	△ 50,400	預り金	2,000	0	2,000
				職員預り金	575,730	498,949	76,781
				賞与引当金	5,900,000	5,300,000	600,000
固定資産	241,569,352	233,579,043	7,990,309	固定負債	74,094,438	76,986,582	△ 2,892,144
基本財産	169,445,753	178,211,971	△ 8,766,218	設備資金借入金	60,949,000	66,937,000	△ 5,988,000
土地	30,298,965	30,298,965	0	リース債務	5,563,188	3,367,332	2,195,856
建物	139,146,788	147,913,006	△ 8,766,218	退職給付引当金	7,582,250	6,682,250	900,000
その他の固定資産	72,123,599	55,367,072	16,756,527	負債の部合計	105,431,690	101,347,029	4,084,661
建物	3,747,697	1,961,471	1,786,226	純 資 産 の 部			
構築物	2,052,918	1,648,908	404,010	基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	5,082,655	5,739,246	△ 656,591	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輛運搬具	4,650,235	6,866,879	△ 2,216,644	国庫補助金等特別積立金	47,505,750	50,016,466	△ 2,510,716
器具及び備品	1,583,667	1,913,307	△ 329,640	その他の積立金	38,550,000	27,050,000	11,500,000
有形リース資産	8,690,976	3,308,256	5,382,720	工賃変動積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	120,201	137,755	△ 17,554	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
退職給付引当資産	7,582,250	6,682,250	900,000	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
備品等購入積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	149,516,438	140,429,644	9,086,794
工賃変動積立資産	1,700,000	1,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,586,794	18,542,924	2,043,870
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0	純資産の部合計	255,701,577	237,625,499	18,076,078
その他の固定資産	63,000	59,000	4,000	負債及び純資産の部合計	361,133,267	338,972,528	22,160,739
資産の部合計	361,133,267	338,972,528	22,160,739				