

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 慈照会

(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	381,445,527	368,142,978	13,302,549	流動負債	92,029,774	87,815,462	4,214,312
現金預金	256,611,910	240,524,419	16,087,491	事業未払金	22,443,739	12,734,112	9,709,627
事業未収金	63,789,472	65,166,694	-1,377,222	1年以内返済予定リース債務	8,827,056	8,827,056	0
未収補助金	1,807,442	1,773,000	34,442	預り金	86,695	24,009	62,686
立替金	123,560	308,759	-185,199	職員預り金	1,247,368	4,247,147	-2,999,779
前払金	269,102	538,204	-269,102	仮受金	580,875	2,151,236	-1,570,361
拠点区分間貸付金	58,844,041	59,831,902	-987,861	拠点区分間借入金	58,844,041	59,831,902	-987,861
固定資産	827,889,052	858,749,666	-30,860,614	固定負債	38,006,659	48,833,415	-10,826,756
基本財産	620,588,965	644,520,472	-23,931,507	長期資金借入金	0	0	0
土地	99,774,644	99,774,644	0	長期預り金	7,896,917	10,919,417	-3,022,500
建物	520,814,321	544,745,828	-23,931,507	リース債務	13,145,652	21,972,708	-8,827,056
				退職給付引当金	16,964,090	15,941,290	1,022,800
その他の固定資産	207,300,087	214,229,194	-6,929,107	負債の部合計	130,036,433	136,648,877	-6,612,444
土地	56,335,910	56,335,910	0	純資産の部			
建物	11,630,408	13,586,038	-1,955,630	基本金	39,456,713	39,456,713	0
構築物	5,428,663	6,304,214	-875,551	基本金	39,456,713	39,456,713	0
車輛運搬具	1,111,503	69,005	1,042,498	国庫補助金等特別積立金	423,498,421	443,374,970	-19,876,549
器具及び備品	15,310,970	19,543,179	-4,232,209	国庫補助金等特別積立金	423,498,421	443,374,970	-19,876,549
有形リース資産	20,109,708	27,973,944	-7,864,236	その他の積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
権利	372,446	453,905	-81,459	施設整備等積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
無形リース資産	1,311,120	1,966,680	-655,560	次期繰越活動増減差額	546,343,012	547,412,084	-1,069,072
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,930,928	23,361,526	-14,430,598
施設整備等積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
長期預り金積立資産	7,896,917	10,919,417	-3,022,500				
長期前払費用	728,352	1,035,612	-307,260				
その他の固定資産	16,964,090	15,941,290	1,022,800	純資産の部	1,079,298,146	1,090,243,767	△ 10,945,621
資産の部合計	1,209,334,579	1,226,892,644	#####	負債及び純資産の部合計	1,209,334,579	1,226,892,644	△ 17,558,065

減価償却累計額 937,501,344

