

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉法人五常会　社会福祉事業　貸借対照表

( 平成30年 3月31日現在 )

(単位:円) 1頁

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	714,240,536	924,302,370	△210,061,834	流動負債	131,374,385	178,928,413	△47,554,028
現金預金	531,756,036	736,856,672	△205,100,636	事業未払金	59,810,538	111,472,541	△51,662,003
現金	340,995	350,136	△9,141	未払金・業者	27,933,771	24,032,693	3,901,078
預金	531,415,041	736,506,536	△205,091,495	未払金・その他	31,876,767	87,439,848	△55,563,081
事業未収金	181,187,760	186,685,837	△5,498,077	その他の未払金	1,561,680		1,561,680
立替金	89,269	25,423	63,846	1年以内返済予定設備資金借入金	30,430,000	30,430,000	
従業員立替金	56,810	10,800	46,010	1年以内返済予定リース債務	617,016	646,800	△29,784
入居者立替金	32,459	14,623	17,836	預り金		13,649	△13,649
前払費用	1,207,471	734,438	473,033	仮受金	94,541		94,541
				賞与引当金	38,860,610	36,365,423	2,495,187
固定資産	2,396,400,278	1,711,921,760	684,478,518	固定負債	866,599,680	543,913,524	322,686,156
基本財産	2,175,420,398	1,197,027,744	978,392,654	設備資金借入金	820,190,000	500,620,000	319,570,000
土地	102,119,907	102,119,907		リース債務	2,210,974		2,210,974
建物	2,073,300,491	1,094,907,837	978,392,654	退職給付引当金	44,198,706	43,293,524	905,182
その他の固定資産	220,979,880	514,894,016	△293,914,136	負債の部合計	997,974,065	722,841,937	275,132,128
土地	7,195,000	7,195,000		純資産の部			
建物	3,796,789	4,207,714	△410,925	基本金	334,506,265	334,506,265	
構築物	66,976,961	42,534,714	24,442,247	基本金	334,506,265	334,506,265	
機械及び装置	11,117,042		11,117,042	国庫補助金等特別積立金	1,019,377,891	766,459,145	252,918,746
車両運搬具	1,146,338	656,577	489,761	国庫補助金等特別積立金(整備)	1,019,377,891	766,459,145	252,918,746
器具及び備品	43,101,145	28,114,410	14,986,735	その他の積立金	36,000,000	70,017,591	△34,017,591
建設仮勘定		356,380,350	△356,380,350	建設積立金		44,017,591	△44,017,591
有形リース資産	2,827,990		2,827,990	修繕費積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
権利	470,044	691,889	△221,845	次期繰越活動増減差額	722,782,593	742,399,192	△19,616,599
ソフトウェア	4,577,921	4,113,347	464,574	(うち当期活動増減差額)	△9,616,599	56,837,715	△66,454,314
無形リース資産		646,800	△646,800				
退職給付引当資産	41,220,670	41,681,630	△460,960				
修繕積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000				
差入保証金	180,000	90,000	90,000				
長期前払費用	2,369,980	2,581,585	△211,605	純資産の部合計	2,112,666,749	1,913,382,193	199,284,556
資産の部合計	3,110,640,814	2,636,224,130	474,416,684	負債及び純資産の部合計	3,110,640,814	2,636,224,130	474,416,684