

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 たかはら学園

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産	537,837,062	433,319,142	104,517,920	流动負債	129,865,562	113,575,894	16,289,668
現金預金	416,306,251	303,227,704	113,078,547	短期運営資金借入金			
現金	318,904	45,069	273,835	事業未払金	68,445,793	67,740,729	705,064
預金	415,987,347	303,182,635	112,804,712	その他の未払金			
有価証券	40,000	40,000	0	支払手形			
事業未収金	118,914,313	128,556,981	△ 9,642,668	役員等短期借入金			
未収金				1年内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	1,355,954	993,763	362,191	1年内返済予定期長期運営資金借入金			
未収収益				1年内返済予定期ース債務	926,640	1,467,304	△ 540,664
受取手形				1年内返済予定期長期借入金			
貯蔵品				1年内返済予定期事業区分間借入金			
医薬品				1年内返済予定期拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年内返済予定期サービス区分間借入金			
給食用材料				1年内返済予定期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	8,735,957	555,649	8,180,308
原材料				職員預り金	6,860,249	1,830,524	5,029,725
立替金	908,085	97,458	810,627	前受金			
前払金	312,459	403,236	△ 90,777	前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年内回収予定期長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年内回収予定期サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	23,416,923	20,501,688	2,915,235
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	307,249,859	330,324,593	△ 23,074,734
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	272,080,000	293,560,000	△ 21,480,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	463,320	1,389,960	△ 926,640
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,071,275,053	1,109,257,491	△ 37,982,438	拠点区分間長期借入金			
基本財産	903,703,553	964,462,019	△ 60,758,466	サービス区分間長期借入金			
土地	76,963,400	76,963,400	0	退職給付引当金	34,706,539	35,374,633	△ 668,094
建物	1,254,684,199	1,254,684,199	0	長期未払金			
減価償却累計額	△ 427,944,046	△ 367,185,580	△ 60,758,466	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	437,115,421	443,900,487	△ 6,785,066
その他の固定資産	167,571,500	144,795,472	22,776,028	純資産の部			
土地	16,639,958			基本金	99,119,670	99,119,670	0
建物	90,146,753	68,930,013	21,216,740	国庫補助金等特別積立金	474,886,488	514,899,975	△ 40,013,487
構築物	43,924,732	43,924,732	0	その他の積立金	31,762,660	31,762,341	319
機械及び装置				人件費積立金	15,658,675	15,658,675	0
車両運搬具	37,435,683	37,435,683	0	修繕積立金			
器具及び備品	182,510,117	180,125,332	2,384,785	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				施設整備等積立金	14,427,241	14,427,241	0
有形リース資産	20,853,120	16,682,496	4,170,624	移行時特別積立金			
減価償却累計額	△ 291,336,140	△ 270,869,539	△ 20,466,601	設備等準備積立金			
権利	152,842	152,842	0	建設積立金	39,508	39,189	319
ソフトウェア	775,236	1,276,939	△ 501,703	記念事業積立金	637,236	637,236	0
無形リース資産							
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	566,227,876	452,894,160	113,333,716
長期預付金				(うち当期活動増減差額)	113,334,035	67,261,649	46,072,386
事業区分間長期預付金							
拠点区分間長期預付金							
サービス区分間長期預付金							
退職給付引当資産	34,706,539	35,374,633	△ 668,094				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,762,660	31,762,341	319				
人件費積立資産	15,658,675	15,658,675	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	14,427,241	14,427,241	0				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
工賃平均積立資産							
建設積立資産	39,508	39,189	319				
記念事業積立資産	637,236	637,236	0				
差入保証金							
長期預り金費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,609,112,115	1,542,576,633	66,535,482	純資産の部合計	1,171,996,694	1,098,676,146	73,320,548
				負債及び純資産の部合計	1,609,112,115	1,542,576,633	66,535,482