

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,244,136	256,503,929	27,740,207
現金預金	126,405,514	95,046,368	31,359,146
有価証券	20,000	0	20,000
未収金	140,079,288	142,523,303	△ 2,444,015
貯蔵品	1,784,183	1,739,647	44,536
立替金	493,541	139,493	354,048
前払費用	15,162,510	16,852,120	△ 1,689,610
短期貸付金	299,100	202,998	96,102
固定資産	1,380,323,052	1,457,898,132	△ 77,575,080
基本財産	1,150,139,889	1,205,736,797	△ 55,596,908
土地	241,139,927	241,139,927	0
建物	908,999,962	964,596,870	△ 55,596,908
その他の固定資産	230,183,163	252,161,335	△ 21,978,172
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	184,417,196	194,683,412	△ 10,266,216
構築物	4,734,277	5,599,208	△ 864,931
車輛運搬具	331,359	657,280	△ 325,921
器具及び備品	10,104,431	16,110,282	△ 6,005,851
有形リース資産	11,630,304	15,318,072	△ 3,687,768
一括償却資産	893,320	1,095,160	△ 201,840
権利	824,246	975,787	△ 151,541
ソフトウェア	22,140	44,280	△ 22,140
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	45,600	497,564	△ 451,964
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,664,567,188	1,714,402,061	△ 49,834,873
流動負債	131,401,623	126,191,808	5,209,815
事業未払金	11,894,293	12,085,720	△ 191,427
1年以内返済予定 設備資金借入金	37,328,293	40,768,222	△ 3,439,929
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	3,687,768	0
未払費用	57,043,626	43,846,742	13,196,884
預り金	3,897,528	3,682,823	214,705
職員預り金	7,310,073	7,405,803	△ 95,730
敷金預り金	4,920,000	4,870,000	50,000
前受金	0	33,440	△ 33,440
前受収益	1,740,000	0	1,740,000
仮受金	809	0	809
賞与引当金	1,575,233	7,807,290	△ 6,232,057
固定負債	577,217,169	617,769,974	△ 40,552,805
設備資金借入金	541,384,210	581,422,503	△ 40,038,293
長期運営資金借入金	7,956,000	9,960,000	△ 2,004,000
リース債務	7,942,536	11,630,304	△ 3,687,768
退職給付引当金	19,934,423	14,757,167	5,177,256
負債の部合計	708,618,792	743,961,782	△ 35,342,990
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	507,003,184	535,609,626	△ 28,606,442
その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
その他積立金	140,000,000	140,000,000	0
次期繰越活動増減差額	197,932,655	183,818,096	14,114,559
(うち当期活動増減差額)	14,114,559	17,643,174	△ 3,528,615
純資産の部合計	955,948,396	970,440,279	△ 14,491,883
負債及び純資産の部合計	1,664,567,188	1,714,402,061	△ 49,834,873