

法人名 社会福祉法人 宝生会

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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	948,278,090	870,271,824	78,006,266	流動負債	68,255,172	60,052,241	8,202,931
現金預金	804,119,152	725,204,618	78,914,534	事業未払金	20,817,220	14,211,044	6,606,176
事業未収金	139,764,948	139,511,922	253,026	その他の未払金	447,054	982,898	-535,844
未収金	197,920	46,678	151,242	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	926,000	-926,000	未払費用	7,468,915	2,719,966	4,748,949
貯蔵品	1,359,445	1,306,472	52,973	職員預り金	1,969,198	1,801,858	167,340
医薬品	927,526	1,036,669	-109,143	預り金	676	0	676
診療・療養費等材料	121,921	69,609	52,312	前受金	0	2,246	-2,246
給食用材料	248,593	212,134	36,459	賞与引当金	37,552,109	40,334,229	-2,782,120
立替金	406,966	301,930	105,036				
前払金	0	23,320	-23,320				
前払費用	1,363,670	1,825,041	-461,371				
仮払金	0	50,833	-50,833				
徴収不能引当金	-232,051	-243,402	11,351				
固定資産	1,336,094,045	1,396,513,037	-60,418,992	固定負債	36,112,365	34,023,615	2,088,750
基本財産	1,014,160,193	1,057,339,609	-43,179,416	設備資金借入金	0	0	0
土地	342,239,280	342,239,280	0	退職給付引当金	35,212,365	33,073,615	2,138,750
建物	671,920,913	715,100,329	-43,179,416	長期預り金	900,000	950,000	-50,000
その他の固定資産	321,933,852	339,173,428	-17,239,576				
建物	56,918,529	66,793,267	-9,874,738	負債の部合計	104,367,537	94,075,856	10,291,681
構築物	704,188	795,861	-91,673				
機械及び装置	5	5	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,074,113	6,806,760	-732,647	基本金	347,806,080	347,806,080	0
器具及び備品	30,713,294	32,290,370	-1,577,076	基本金	347,806,080	347,806,080	0
権利	585,936	585,936	0	国庫補助金等特別積立金	161,377,226	174,641,349	-13,264,123
ソフトウェア	452,640	860,640	-408,000	国庫補助金等特別積立金	161,377,226	174,641,349	-13,264,123
退職給付引当資産	35,212,365	33,073,615	2,138,750	その他の積立金	189,059,302	195,753,494	-6,694,192
修繕積立資産	189,059,302	195,753,494	-6,694,192	修繕積立金	189,059,302	195,753,494	-6,694,192
入所預り金積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	1,481,761,990	1,454,508,082	27,253,908
差入保証金	1,260,000	1,260,000	0	次期繰越活動増減差額	1,481,761,990	1,454,508,082	27,253,908
その他の固定資産	53,480	53,480	0	(うち当期活動増減差額)	20,559,716	36,072,866	-15,513,150
				純資産の部合計	2,180,004,598	2,172,709,005	7,295,593
資産の部合計	2,284,372,135	2,266,784,861	17,587,274	負債及び純資産の部合計	2,284,372,135	2,266,784,861	17,587,274