

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