

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 喜楽会 資	年度の部				負債	年度の部			
	当 度	前 年度	増 減	増 減		当 度	前 年度	増 減	増 減
流動資産	186,884,186	214,141,385	△ 27,257,199		流動負債	221,286,552	191,611,346	29,675,206	
現金預金	56,231,225	25,936,610	30,294,615		短期運営資金借入金	74,500,000	40,000,000	34,500,000	
事業未収金	129,648,675	138,245,783	△ 8,397,108		事業未払金	79,248,390	74,525,521	4,722,869	
未収補助金	0	48,869,000	△ 48,869,000		1年以内返済予定設備資金借入金	64,410,000	64,410,000	0	
貯蔵品	0	20,000	20,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
立替金	0	10,072	10,072		預り金	5,105	9,968,000	△ 9,968,000	
前払費用	773,920	829,920	△ 56,000		職員預り金	2,906,057	19,554	△ 14,449	
仮払金	30,366	230,000	△ 199,634		前受金	59,000	2,629,271	276,786	
固定資産	2,220,097,107	2,283,981,928	△ 63,884,821		仮受金	158,000	59,000	99,000	
基本財産	2,095,972,275	2,150,349,581	△ 54,377,306		固定負債	1,380,803,600	1,455,158,100	△ 74,354,500	
土地 (基本)	500,645,145	500,645,145	0		設備資金借入金	1,362,470,000	1,438,880,000	△ 76,410,000	
建物 (基本)	1,594,327,130	1,648,704,436	△ 54,377,306		退職給付引当金	18,333,600	16,278,100	2,055,500	
定期預金 (基本)	1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計	1,602,090,152	1,646,769,446	△ 44,679,294	
その他の固定資産	124,124,832	133,632,347	△ 9,507,515		純 資 産	219,458,000	219,458,000	0	
土地	391,292	391,292	0		基本金	219,458,000	219,458,000	0	
建物	38,190,577	41,115,076	△ 2,924,499		国庫補助金等特別積立金	576,678,218	556,320,611	20,357,607	
構築物	25,156,898	28,716,698	△ 3,559,800		その他の積立金	0	0	0	
機械及び装置	2,916,668	4,316,668	△ 1,400,000		次期繰越活動増減差額	8,754,923	75,575,256	△ 66,820,333	
車輦運搬具	1,777,168	2,383,280	△ 606,112		(うち当期活動増減差額)	△ 66,820,333	△ 96,773,631	29,953,298	
器具及び備品	29,631,594	32,603,818	△ 2,972,224						
権利	4,809,000	4,809,000	0						
ソフトウェア	58,555	158,935	△ 100,380						
退職給付引当資産	18,333,600	16,278,100	2,055,500						
敷金	54,000	54,000	0						
差入保証金	725,000	725,000	0						
その他の固定資産	2,080,480	2,080,480	0		純資産の部合計	804,891,141	851,353,867	△ 46,462,726	
資産の部合計	2,406,981,293	2,438,123,313	△ 91,142,020		負債及び純資産の部合計	2,406,981,293	2,438,123,313	△ 91,142,020	

(単位：円)