

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	379,805,742	353,790,110	26,015,632	流動負債	55,119,190	56,649,409	△ 1,530,219
現金預金	298,725,831	276,393,558	22,332,273	事業未払金	4,920,279	5,121,405	△ 201,126
事業未収金	78,133,959	74,727,229	3,406,730	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	897,593	933,129	△ 35,536	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
立替金	686,687	283,831	402,856	未払費用	5,698,008	5,829,465	△ 131,457
前払費用	1,122,908	1,259,018	△ 136,110	職員預り金	3,363,918	940,998	2,422,920
前払費用(1年基準による振替額)	238,764	238,764	0	仮受金	0	4,301,352	△ 4,301,352
仮払金	0	2,599	△ 2,599	賞与引当金	18,364,745	17,683,949	680,796
徴収不能引当金	△ 0	△ 48,018	48,018				
固定資産	1,079,664,776	1,133,337,024	△ 53,672,248	固定負債	182,554,517	205,050,757	△ 22,496,240
基本財産	740,500,713	762,508,170	△ 22,007,457	設備資金借入金	176,320,000	198,360,000	△ 22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	リース債務	1,708,560	2,440,800	△ 732,240
建物	730,341,913	752,349,370	△ 22,007,457	退職給付引当金	4,525,957	4,249,957	276,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	237,673,707	261,700,166	△ 24,026,459
その他の固定資産	339,164,063	370,828,854	△ 31,664,791	純 資 産 の 部			
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	168,429,701	193,479,803	△ 25,050,102	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	21,442,749	24,052,112	△ 2,609,363	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	83,558,264	90,614,333	△ 7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車両運搬具	1,715,491	2,922,265	△ 1,206,774	国庫補助金等特別積立金	549,789,971	581,117,363	△ 31,327,392
器具及び備品	6,933,417	5,877,896	1,055,521	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,318,760	3,051,000	△ 732,240	次期繰越活動増減差額	583,766,325	556,069,090	27,697,235
ソフトウェア	3,897,000	0	3,897,000	(うち当期活動増減差額)	27,697,235	23,168,637	4,528,598
退職給付引当資産	4,525,957	4,249,957	276,000		0	0	0
長期前払費用	636,704	875,468	△ 238,764	純資産の部合計	1,221,796,811	1,225,426,968	△ 3,630,157
その他の固定資産	31,020	31,020	0	負債及び純資産の部合計	1,459,470,518	1,487,127,134	△ 27,656,616
資産の部合計	1,459,470,518	1,487,127,134	△ 27,656,616				