

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P-1

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福社会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	358,095,261	350,464,161	7,631,100	事業未払金	95,506,144	84,015,950	11,490,194
事業未収金	223,819,689	216,630,770	7,188,919	その他の未払金	31,693,992	29,987,134	1,706,858
未収金	116,167,483	113,324,670	2,842,813	1年以内返済予定設備資金借入金	1,161,324	3,190,320	-2,028,996
未収補助金	878,770	735,675	143,095	未払費用	21,252,000	21,252,000	0
未収収益	16,297,966	17,991,347	-1,693,381	預り金	2,962,073	3,004,578	-42,505
立替金	0	0	0	職員預り金	5,249,396	34,944	5,214,452
前払金	43,920	782,159	-782,159	前受金	5,330,359	33,974	5,296,385
前払費用	43,490	43,920	-43,430	前受収益	0	0	0
1年以内長期前払費用	843,943	911,330	-67,387	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	27,857,000	26,513,000	1,344,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間勘定	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0				
固定資産	1,449,321,671	1,449,024,983	296,688	固定負債	389,123,472	410,994,125	-21,870,653
基本財産	850,740,540	890,858,636	-40,118,096	設備資金借入金	316,434,000	337,686,000	-21,252,000
土地	120,848,918	120,848,918	0	退職給付引当金	72,689,472	73,308,125	-618,653
建物	729,891,622	770,009,718	-40,118,096	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	598,581,131	558,166,347	40,414,784				
土地	13,306,360	13,306,360	0	負債の部合計	484,629,616	495,010,075	-10,380,459
建物	104,950,358	112,168,704	-7,218,346				
構築物	1,700,867	1,932,317	-231,450	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,072,464	9,213,467	-4,141,003	基本金	385,778,501	385,778,501	0
車両運搬具	3,394,425	5,002,846	-1,608,421	基本金	314,490,850	331,648,983	-17,158,133
器具及び備品	13,279,466	8,983,088	4,296,378	国庫補助金等特別積立金	314,490,850	331,648,983	-17,158,133
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
ソフトウェア	964,457	775,188	189,269	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
退職給付引当資産	44,529,075	44,556,775	-27,700	施設整備等積立金	272,517,965	287,051,585	-14,533,620
施設整備等積立資産	350,000,000	300,000,000	50,000,000	次期繰越活動増減差額	272,517,965	287,051,585	-14,533,620
施設改築等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,466,380	41,949,699	-6,483,319
長期前払費用	1,383,659	2,227,602	-843,943	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,322,787,316	1,304,479,069	18,308,247
資産の部合計	1,807,416,932	1,799,489,144	7,927,788	負債及び純資産の部合計	1,807,416,932	1,799,489,144	7,927,788