

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 積善会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	466,353,337	374,068,194	92,285,143	流動負債	44,778,437	38,501,809	6,276,628
現金預金	361,375,620	276,089,722	85,285,898	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	103,438,253	95,366,514	8,071,739	事業未払金	16,500,811	13,316,862	3,183,949
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	240,198	985,198	△ 745,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	221,308	△ 221,308	リース債務	0	0	0
前払金	363,960	0	363,960	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	935,306	1,402,972	△ 467,666	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	2,480	△ 2,480	預り金	5,615	85,486	△ 79,871
仮払金	0	0	0	職員預り金	8,569,431	6,330,353	2,239,078
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	600	△ 600
				貸与引当金	19,702,580	18,768,508	934,072
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,009,599,241	1,049,892,919	△ 40,293,678	固定負債	30,678,500	27,850,388	2,828,112
基本財産	811,875,839	831,804,000	△ 19,928,161	設備資金借入金	0	0	0
土地	457,509,000	457,509,000	0	リース債務	0	0	0
建物	354,366,839	374,295,000	△ 19,928,161	退職給付引当金	30,678,500	27,850,388	2,828,112
その他の固定資産	197,723,402	218,088,919	△ 20,365,517	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	75,456,937	66,352,197	9,104,740
建物	1,305,044	1,776,640	△ 471,596	純 資 産 の 部			
構築物	142,417	157,799	△ 15,382	基本金	374,879,500	374,879,500	0
機械及び装置	0	13,438,238	△ 13,438,238	国庫補助金等特別積立金	98,520,120	108,642,271	△ 10,122,151
車両運搬具	231,108	1,045,330	△ 814,222	その他の積立金	146,158,959	146,158,959	0
器具及び備品	17,271,560	24,946,020	△ 7,674,460	施設整備新規事業積立金	50,000,000	50,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	運営施設整備積立金	96,158,959	96,158,959	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	780,937,062	727,928,186	53,008,876
権利	3,000	459,122	△ 456,122	(うち当期活動増減差額)	(53,008,876)	(44,223,431)	(8,785,445)
ソフトウェア	1,760,814	203,559	1,557,255				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	30,678,500	27,850,388	2,828,112				
施設整備新規事業積立 資産	50,000,000	50,000,000	0				
運営施設整備積立資産	96,158,959	96,158,959	0				
差入保証金	172,000	0	172,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	2,052,864	△ 2,052,864				
資産の部合計	1,475,952,578	1,423,961,113	51,991,465	純資産の部合計	1,400,495,641	1,357,608,916	42,886,725
				負債及び純資産の部合計	1,475,952,578	1,423,961,113	51,991,465