

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 白小鳩福祉事業会

(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	81,552,858	82,601,106	-1,048,248	流動負債	25,199,429	25,007,712	191,717
現金預金	61,437,722	56,902,139	4,535,583	事業未払金	12,641,397	14,866,409	-2,225,012
事業未収金	4,487,730	9,219,150	-4,731,420	1年以内返済予定設備資金借入金	4,790,000	4,790,000	0
未収金	55,710	59,300	-3,590	預り金	3,780	0	3,780
未収補助金	15,571,696	16,285,685	-713,989	職員預り金	7,764,252	5,351,303	2,412,949
立替金	0	134,832	-134,832				
固定資産	885,564,888	831,189,918	54,374,970	固定負債	115,217,799	103,159,393	12,058,406
基本財産	437,949,259	432,349,495	5,599,764	設備資金借入金	19,180,000	23,970,000	-4,790,000
土地	173,744,420	155,744,420	18,000,000	役員等長期借入金	60,453,420	42,453,420	18,000,000
建物	264,204,839	276,605,075	-12,400,236	退職給付引当金	35,584,379	36,735,973	-1,151,594
その他の固定資産	447,615,629	398,840,423	48,775,206	負債の部合計	140,417,228	128,167,105	12,250,123
構築物	11,103,163	11,828,821	-725,658	純資産の部			
機械及び装置	0	1	-1	基本金	169,900,000	169,900,000	0
車輛運搬具	431,791	775,644	-343,853	国庫補助金等特別積立金	168,712,256	176,896,057	-8,183,801
器具及び備品	12,174,596	12,953,341	-778,745	その他の積立金	397,597,099	346,096,756	51,500,343
退職給付引当資産	26,097,980	26,974,860	-876,880	その他積立金	397,597,099	346,096,756	51,500,343
積立資産	397,597,099	346,096,756	51,500,343	次期繰越活動増減差額	90,491,163	92,731,106	-2,239,943
差入保証金	111,000	111,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,260,400	45,513,570	3,746,830
長期前払費用	100,000	100,000	0	純資産の部合計	826,700,518	785,623,919	41,076,599
資産の部合計	967,117,746	913,791,024	53,326,722	負債及び純資産の部合計	967,117,746	913,791,024	53,326,722