

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 養徳会

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+6:62E166:4866:48	1,326,040,389	1,172,649,542	153,390,847	流動負債	585,286,336	397,737,417	187,548,919
現金預金	401,259,180	356,736,578	44,522,602	短期運営資金借入金	43,500,000	34,000,000	9,500,000
当座預金	9,490	12,082	△ 2,592	事業未払金	233,444,478	171,726,717	61,717,761
定期積金	106,600,000	86,900,000	19,700,000	その他の未払金	6,633	0	6,633
定期預金	296,492,774	228,492,774	68,000,000	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	397,935,635	344,783,716	53,151,919	1年以内返済予定設備資金借入金	106,880,000	17,840,000	89,040,000
未収金	101,970,370	136,686,174	△ 34,715,804	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収補助金	0	630,000	△ 630,000	1年以内返済予定リース債務	10,464,158	4,269,998	6,194,160
未収収益	103,780	870,380	△ 766,600	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	8,594,755	8,408,208	186,547	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	12,815,578	8,914,341	3,901,237
給食用材料	0	0	0	預り金	4,669,256	1,096,377	3,572,879
商品・製品	0	0	0	職員預り金	36,207,444	23,860,245	12,347,199
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	345,000	363,000	△ 18,000
立替金	1,573,812	1,306,876	266,936	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	1,034,731	1,058,477	△ 23,746	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	8,095,858	6,110,246	1,985,612	仮受金	1,152,292	483,339	668,953
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	119,675,000	120,183,400	△ 508,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	1,126,497	0	1,126,497
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	1,305,957	654,031	651,926				
その他の流動資産	1,064,047	0	1,064,047				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,206,852,321	4,421,670,208	△ 214,817,887	固定負債	1,513,760,077	1,722,748,064	△ 208,987,987
基本財産	2,988,975,302	3,128,406,279	△ 139,430,977	設備資金借入金	1,225,601,000	1,426,851,000	△ 201,250,000
土地	501,070,753	501,070,753	0	長期運営資金借入金	18,750,000	32,500,000	△ 13,750,000
建物	3,689,085,767	3,689,085,767	0	リース債務	20,251,090	28,243,908	△ 7,992,818
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計△	1,201,181,218	1,061,750,241	139,430,977	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,217,877,019	1,293,263,929	△ 75,386,910	退職給付引当金	249,157,987	235,153,156	14,004,831
土地	52,022,809	52,022,809	0	長期未払金	0	0	0
建物	388,426,368	385,236,108	3,190,260	長期預り金	0	0	0
構築物	366,981,289	360,058,597	6,922,692	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	90,435,534	90,435,534	0				
車輛運搬具	42,822,176	44,052,376	△ 1,230,200				
器具及び備品	499,346,168	500,953,667	△ 1,607,499				
建設仮勘定	15,876,000	0	15,876,000				
減価償却累計△	778,523,062	719,390,924	59,132,138				
有形リース資産	30,715,248	47,978,432	△ 17,263,184				
権利	5,866,900	5,866,900	0				
ソフトウェア	1,555,830	1,555,830	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	177,811,372	177,593,912	217,460				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	109,932,385	124,932,385	△ 15,000,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	8,400,000	8,400,000	0				
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
建物更生積立資産	106,544,500	106,529,171	15,329				
その他の積立資産	93,600,000	100,600,000	△ 7,000,000				
差入保証金	991,873	1,102,080	△ 110,207				
長期前払費用	1,524,019	1,789,442	△ 265,423				
その他の固定資産	47,610	47,610	0				
資産の部合計	5,532,892,710	5,594,319,750	△ 61,427,040				
				負債及び純資産の部合計	5,532,892,710	5,594,319,750	△ 61,427,040
				負債の部合計	2,099,046,413	2,120,485,481	△ 21,439,068
				純 資 産 の 部			
				基本金	603,695,780	603,695,780	0
				基本金	603,695,780	603,695,780	0
				国庫補助金等特別積立金	1,347,947,815	1,429,058,389	△ 81,110,574
				国庫補助金等特別積立金	1,347,947,815	1,429,058,389	△ 81,110,574
				その他の積立金	308,976,885	323,961,556	△ 14,984,671
				人件費積立金	109,932,385	124,932,385	△ 15,000,000
				設備等整備積立金	0	0	0
				修繕積立金	8,400,000	8,400,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				建物更生積立金	106,544,500	106,529,171	15,329
				その他の積立金	80,600,000	80,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,173,225,817	1,117,118,544	56,107,273
				(うち当期活動増減差額)	41,122,602	10,644,863	30,477,739
				純資産の部合計	3,433,846,297	3,473,834,269	△ 39,987,972