

法人単位 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮

(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	763,869,544	854,162,518	△	90,292,974	流動負債	203,871,477	176,089,681		27,772,796
現金預金	512,724,292	621,514,246	△	108,789,954	短期運営資金借入金	0	0		0
有価証券	0	0		0	事業未払金	54,375,405	52,752,347		1,623,058
事業未収金	227,890,401	224,320,910		3,569,491	その他の未払金	238,000	6,510,367	△	6,272,367
未収金	0	0		0	支払手形	0	0		0
未収補助金	13,647,956	1,403,095		12,244,861	役員等短期借入金	0	0		0
未収収益	0	150,426	△	150,426	1年以内返済予定設備資金借入金	36,168,000	24,705,020		11,462,980
受取手形	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
貯蔵品	539,819	491,545		48,365	1年以内返済予定リース債務	0	0		0
医薬品	0	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
給食用材料	0	0		0	未払費用	6,083,146	7,218,591	△	1,135,445
商品・製品	68,406	72,698	△	4,292	預り金	222,214	8,700		213,514
仕掛品	0	0		0	職員預り金	32,040,963	16,706,382		15,334,581
原材料	796,614	906,598	△	109,984	前受金	0	0		0
立替金	3,704,428	1,375,759		2,328,669	前受収益	276,783	231,228		45,555
前払金	228,511	271,094	△	42,583	仮受金	0	0		0
前払費用	4,269,117	3,656,238		612,879	賞与引当金	74,466,966	67,966,046		6,500,920
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	繰延税金負債	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	未払法人税等	0	0		0
仮払金	0	0		0	その他の流動負債	0	0		0
繰延税金資産	0	0		0					
その他の流動資産	0	0		0					
徴収不能引当金	0	0		0					
固定資産	3,034,781,965	3,120,124,010	△	85,342,045	固定負債	813,273,963	982,574,617	△	169,300,654
基本財産	1,645,421,611	773,570,611		871,851,000	設備資金借入金	662,925,000	837,468,000	△	174,543,000
土地	513,994,638	513,994,638		0	長期運営資金借入金	0	0		0
建物	1,131,426,973	259,575,973		871,851,000	リース債務	0	0		0
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	退職給付引当金	150,348,963	145,106,617		5,242,346
基本財産積立資産	0	0		0	長期未払金	0	0		0
基本財産〇〇積立資産	0	0		0	長期預り金	0	0		0
その他の固定資産	1,389,360,354	2,346,553,399	△	957,193,045	繰延税金負債	0	0		0
土地	370,946,865	72,602,000		298,344,865	その他の固定資産	0	0		0
建物	508,526,764	1,294,977,672	△	786,450,908	負債の部合計	1,017,145,440	1,158,673,298	△	141,527,858
構築物	61,899,525	58,489,328		3,410,197	純資産の部				
機械及び装置	9,736,683	11,145,178	△	1,408,495	基本金	91,095,317	91,095,317		0
車輛運搬具	11,642,978	13,348,384	△	1,705,406	国庫補助金等特別積立金	1,224,874,651	1,280,660,398	△	55,785,747
器具及び備品	135,584,171	142,785,565	△	7,201,394	その他の積立金	126,090,362	176,262,362	△	50,172,000
建設仮勘定	1,080,000	0		1,080,000	移行時特別積立金	0	0		0
有形リース資産	0	0		0	人件費積立金	0	0		0
権利	674,252	674,252		0	施設整備等積立金	0	0		0
ソフトウェア	318,785	199,712		119,073	()	0	0		0
無形リース資産	0	0		0	()	0	0		0
投資有価証券	0	0		0	()	0	0		0
長期貸付金	0	0		0	修繕積立金	0	0		0
退職給付引当資産	150,348,963	145,106,617		5,242,346	備品等購入積立金	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0		0	工賃平均積立金	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0		0	工賃変動積立金	4,574,000	3,460,000		1,114,000
措置施設繰越積立資産	0	0		0	設備等整備積立金	15,350,000	11,970,000		3,380,000
	0	0		0	人件費積立金	27,400,000	26,800,000		600,000
	0	0		0	修繕費積立金	4,000,000	5,000,000	△	1,000,000

法人単位 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 原町成年寮

(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
保育所繰越積立資産	0	0		0	備品購入積立金	5,637,167	7,837,167	△	2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0	建設積立金	0	0		0
工賃平均積立資産	0	0		0	設備整備等購入積立金	69,129,195	121,195,195	△	52,066,000
工賃変動積立資産	4,574,000	3,460,000	1,114,000		その他積立金	0	0		0
設備等整備積立資産	15,350,000	11,970,000	3,380,000		次期繰越活動増減差額	1,339,445,739	1,267,595,153		71,850,586
人件費積立資産	27,400,000	26,800,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	(21,678,586)	(△ 30,097,042)	(51,775,628)
修繕費積立資産	4,000,000	5,000,000	△	1,000,000					
備品購入積立資産	5,637,167	7,837,167	△	2,200,000					
建設積立資産	0	0		0					
設備整備等購入積立資産	69,129,195	541,195,195	△	472,066,000					
その他積立資産	0	0		0					
預託金	215,380	215,380		0					
差入保証金	3,796,563	5,166,099	△	1,369,536					
敷金	6,151,600	5,541,600		610,000					
長期前払費用	2,347,463	39,250		2,308,213					
繰延税金資産	0	0		0					
その他の固定資産	0	0		0					
					純資産の部合計	2,781,506,069	2,815,613,230	△	34,107,161
資産の部合計	3,798,651,509	3,974,286,528	△	175,635,019	負債及び純資産の部合計	3,798,651,506	3,974,286,528	△	175,635,019