

|     |  |  |    |
|-----|--|--|----|
| 承認印 |  |  | 係印 |
|     |  |  |    |

第三号第一様式

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 彩会

(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     | 99,158,845  | 89,822,383  | 9,336,462  | 流動負債            | 6,813,647   | 6,289,220   | 524,427    |
| 現金預金     | 34,609,740  | 28,647,464  | 5,962,276  | 事業未払金           | 832,160     | 429,000     | 403,160    |
| 普通預金     | 34,609,740  | 28,647,464  | 5,962,276  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,460,000   | 2,460,000   | 0          |
| 事業未収金    | 61,462,067  | 57,522,059  | 3,940,008  | 1年以内返済予定リース債務   | 696,000     | 0           | 696,000    |
| 未収金      | 0           | 3,241       | 3,241      | 未払費用            | 0           | 2,600,000   | 2,600,000  |
| 未収補助金    | 2,841,849   | 2,786,289   | 55,560     | 預り金             | 0           | 400         | 400        |
| 立替金      | 245,189     | 110,400     | 134,789    | 職員預り金           | 2,770,487   | 694,820     | 2,075,667  |
| 前払金      | 0           | 729,000     | 729,000    | 前受金             | 55,000      | 105,000     | 50,000     |
| 前払費用     | 0           | 23,930      | 23,930     |                 |             |             |            |
| 固定資産     | 586,650,164 | 545,285,089 | 41,365,075 | 固定負債            | 39,132,000  | 38,170,000  | 962,000    |
| 基本財産     | 228,069,765 | 219,913,786 | 8,155,979  | 設備資金借入金         | 35,465,000  | 37,925,000  | 2,460,000  |
| 土地       | 126,837,033 | 112,748,180 | 14,088,853 | リース債務           | 3,422,000   | 0           | 3,422,000  |
| 建物       | 91,232,732  | 97,165,606  | 5,932,874  | 退職給付引当金         | 245,000     | 245,000     | 0          |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 負債の部合計          | 45,945,647  | 44,459,220  | 1,486,427  |
| その他の固定資産 | 358,580,399 | 325,371,303 | 33,209,096 |                 |             |             |            |
| 建物       | 14,284,514  | 14,338,397  | 53,883     | 純資産の部           |             |             |            |
| 車輛運搬具    | 1,787,447   | 3,827,145   | 2,039,698  | 基本金             | 15,500,000  | 15,500,000  | 0          |
| 器具及び備品   | 3,411,318   | 4,050,378   | 639,060    | 基本金             | 15,500,000  | 15,500,000  | 0          |
| 建設仮勘定    | 26,223,580  | 0           | 26,223,580 | 国庫補助金等特別積立金     | 38,115,584  | 42,137,147  | 4,021,563  |
| 有形リース資産  | 4,118,000   | 0           | 4,118,000  | 国庫補助金等特別積立金     | 38,115,584  | 42,137,147  | 4,021,563  |
| ソフトウェア   | 18,535      | 34,825      | 16,290     | その他の積立金         | 300,865,000 | 296,865,000 | 4,000,000  |
| 退職給付引当資産 | 245,000     | 245,000     | 0          | 人件費積立金          | 59,030,000  | 59,030,000  | 0          |
| 人件費積立資産  | 59,030,000  | 59,030,000  | 0          | 修繕費等積立金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
| 修繕積立資産   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 施設整備等積立金        | 236,835,000 | 232,835,000 | 4,000,000  |
| 施設整備等積立  | 236,835,000 | 232,835,000 | 4,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 285,382,778 | 236,146,105 | 49,236,673 |
| 差入保証金    | 5,149,500   | 5,365,500   | 216,000    | (うち当期活動増減差額)    | 53,236,673  | 69,753,377  | 16,516,704 |
| 長期前払費用   | 82,960      | 82,960      | 0          |                 |             |             |            |
| その他の固定資産 | 2,394,545   | 562,098     | 1,832,447  | 純資産の部合計         | 639,863,362 | 590,648,252 | 49,215,110 |
| 資産の部合計   | 685,809,009 | 635,107,472 | 50,701,537 | 負債及び純資産の部合計     | 685,809,009 | 635,107,472 | 50,701,537 |