

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