

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 簡憩会

(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	108,570,462	93,107,156	15,463,306	流動負債	13,948,257	10,739,722	3,208,535
現金預金	73,580,626	60,122,742	13,457,884	事業未払金	6,453,798	4,331,902	2,121,896
事業未収金	35,648,254	33,408,397	2,239,857	未払費用	1,124,066	1,110,820	13,246
貯蔵品	72,000	72,000	0	職員預り金	439,393	0	439,393
商品・製品	31,007	29,051	1,956	賞与引当金	5,931,000	5,297,000	634,000
原材料	176,748	279,257	△ 102,509				
立替金	48,456	0	48,456				
前払費用	80,254	192,613	△ 112,359				
徴収不能引当金	△ 1,066,883	△ 996,904	△ 69,979				
固定資産	136,127,587	133,041,267	3,086,320	固定負債	11,743,925	15,976,950	△ 4,233,025
基本財産	49,301,922	51,949,045	△ 2,647,123	設備資金借入金	0	6,460,000	△ 6,460,000
土地	15,427,448	15,427,448	0	退職給付引当金	11,143,925	8,966,950	2,176,975
建物	33,874,474	36,521,597	△ 2,647,123	その他の固定負債	600,000	550,000	50,000
その他の固定資産	86,825,665	81,092,222	5,733,443	負債の部合計	25,692,182	26,716,672	△ 1,024,490
建物	4,821,478	5,772,084	△ 950,606	純 資 産 の 部			
構築物	1,282,966	1,308,909	△ 25,943	基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	204,784	465,131	△ 260,347	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
車輛運搬具	3,691,450	2,494,996	1,196,454	国庫補助金等特別積立金	34,221,665	37,052,865	△ 2,831,200
器具及び備品	158,868	234,557	△ 75,689	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
建設仮勘定	3,964,410	0	3,964,410	設備等整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
権利	345,909	412,845	△ 66,936	次期繰越活動増減差額	109,631,754	87,226,438	22,405,316
退職共済預け金	10,909,800	8,957,700	1,952,100	(うち当期活動増減差額)	22,405,316	17,462,502	4,942,814
設備等整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	純資産の部合計	219,005,867	199,431,751	19,574,116
差入保証金	2,446,000	2,446,000	0	負債及び純資産の部合計	244,698,049	226,148,423	18,549,626
資産の部合計	244,698,049	226,148,423	18,549,626				