

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
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	1,933,623,382	1,950,967,121	△17,343,739	流動負債	508,845,205	427,314,151	81,531,055
現金預金	1,419,300,799	1,367,471,058	51,829,741	事業未払金	181,452,603	231,634,303	△50,181,700
事業未収金	446,980,230	421,024,402	25,955,828	その他の未払金	4,369,185	48,926,829	△44,557,644
未収金	12,565,608	17,039,595	△4,473,987	1年以内返済予定設備資金借入金	112,896,000	36,580,000	75,816,000
未収補助金	42,170,288	129,798,286	△87,627,998	預り金	2,235,568	5,115,937	△2,880,369
受取手形	500,000	0	500,000	職員預り金	30,602,850	15,821,848	14,781,002
立替金	9,028,931	7,978,857	1,050,074	仮受金	0	281,890	△281,890
前払金	104,316	83,274	21,042	賞与引当金	177,789,000	88,953,344	88,835,656
前払費用	2,973,210	7,548,860	△4,575,650	固定負債	1,063,098,690	500,325,850	562,772,840
仮払金	0	22,789	△22,789	設備資金借入金	804,964,000	243,360,000	561,604,000
固定資産	10,162,153,096	9,700,793,338	461,359,758	退職給付引当金	246,164,690	241,405,850	4,758,840
基本財産	8,064,941,814	7,711,821,839	353,619,975	長期預り金	11,970,000	15,560,000	△3,590,000
土地	2,129,596,896	2,129,596,896	0	負債の部合計	1,571,943,896	927,640,001	644,303,895
建物	5,934,344,918	5,580,724,943	353,619,975	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	4,598,432,191	4,588,962,191	9,470,000
その他の固定資産	2,097,211,282	1,989,471,499	107,739,783	国庫補助金等特別積立金	3,189,243,566	3,198,967,200	△9,723,634
土地	163,138,296	163,138,296	0	その他の積立金	621,332,495	948,281,028	△326,948,533
建物	868,187,870	218,312,784	649,875,086	措置施設繰越特定積立金	0	261,932,590	△261,932,590
構築物	62,265,538	49,147,936	13,117,602	保育所繰越積立金	0	75,000,000	△75,000,000
機械及び装置	6,312,824	8,435,293	△2,122,469	保育所施設・設備整備積立金	0	42,050,082	△42,050,082
車輛運搬具	36,525,146	39,301,168	△2,776,022	その他の積立金	0	221,264,218	△221,264,218
器具及び備品	75,362,205	60,058,869	15,303,336	工賃変動積立金	4,164,441	4,164,441	0
建設仮勘定	0	239,380,000	△239,380,000	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
権利	501,118	501,118	0	建設積立金	0	340,000,000	△340,000,000
ソフトウェア	3,275,036	4,081,973	△806,937	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	41,894,590	0	41,894,590
長期貸付金	1,976,064	1,667,184	308,880	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	51,977,000	0	51,977,000
退職給付引当資産	246,164,690	241,405,850	4,758,840	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	75,000,000	0	75,000,000
長期預り金積立資産	11,970,000	15,560,000	△3,590,000	措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	9,400,000	0	9,400,000
措置施設繰越特定積立資産	0	261,932,590	△261,932,590	保育所施設繰越特定積立金人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
保育所繰越積立資産	0	75,000,000	△75,000,000	保育所施設繰越積立金修繕積立金	43,500,000	0	43,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	42,050,082	△42,050,082	保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	14,500,000	0	14,500,000
その他の積立資産	0	221,264,218	△221,264,218	保育所施設・設備整備積立金	45,991,767	0	45,991,767
工賃変動積立資産	4,164,441	4,164,441	0	その他の積立金人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0	その他の積立金修繕積立金	110,636,000	0	110,636,000
建設積立資産	0	340,000,000	△340,000,000	その他の積立金備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	41,894,590	0	41,894,590	その他の積立金施設整備等積立金	192,899,000	0	192,899,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	51,977,000	0	51,977,000	次期繰越活動増減差額	2,114,824,330	1,987,910,039	126,914,291
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	75,000,000	0	75,000,000	(うち当期活動増減差額)	△200,034,242	142,083,454	△342,117,696
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	9,400,000	0	9,400,000	純資産の部合計	10,523,832,582	10,724,120,458	△200,287,876
保育所繰越積立資産人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000				
保育所繰越積立資産修繕積立資産	43,500,000	0	43,500,000				
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	14,500,000	0	14,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	45,991,767	0	45,991,767				
その他の積立資産人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000				
その他の積立資産修繕積立資産	110,636,000	0	110,636,000				
その他の積立資産備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
その他の積立資産施設整備等積立資産	192,899,000	0	192,899,000				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	12,095,776,478	11,651,760,459	444,016,019	負債及び純資産の部合計	12,095,776,478	11,651,760,459	444,016,019