

貸借対照表(3-1)

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 小茂根の郷

(単位:円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			増 減
	当 年 度	前 年 度 末	前 年 度 末		当 年 度	前 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	309,697,419	322,179,595	△ 12,482,176	流動負債	48,759,988	43,338,839	5,421,149	
現金預金	199,604,302	217,241,543	△ 17,637,241	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,736,468	11,937,494	1,798,974	
事業未収金	104,282,213	101,043,487	3,238,726	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	3,326,000	1,578,082	1,747,918	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
未収収益	1,882,000	1,882,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
貯蔵品	12,960	0	12,960	未払費用	0	0	0	
医薬品	0	0	0	預り金	21,751	24,656	△ 2,905	
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	6,975,469	1,998,889	4,976,580	
給食用材料	0	0	0	前受金	193,100	17,800	175,300	
商品・製品	86,661	116,014	△ 29,353	前受収益	0	0	0	
棚卸商品(新)	0	0	0	仮受金	83,200	0	83,200	
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	27,750,000	29,360,000	△ 1,610,000	
原材料	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
立替金	485,283	300,469	184,814	その他の流動負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	22,229,190	17,993,590	4,235,600	
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	リース債務	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0	退職給付引当金	22,229,190	17,993,590	4,235,600	
その他の流動資産	18,000	18,000	0	長期未払金	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
固定資産	1,701,048,561	1,720,315,616	△ 19,267,055	長期繰延税金負債	0	0	0	
基本財産	1,470,589,875	1,490,398,718	△ 19,808,843	負債の部合計	70,989,178	61,332,429	9,656,749	
土地	1,041,808,500	1,041,808,500	0	純 資 産 の 部				
建物	428,781,375	448,590,218	△ 19,808,843	基本金	308,791,982	308,791,982	0	
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,210,340,166	1,231,133,228	△ 20,793,062	
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	103,563,487	103,563,487	0	
その他の固定資産	230,458,686	229,916,898	541,788	運営積立金	5,000,000	5,000,000	0	
土地	0	0	0	修繕積立金	79,000,000	79,000,000	0	
建物	74,246,739	78,679,114	△ 4,432,375	備品等購入積立金	16,589,152	16,589,152	0	
構築物	4,156,496	3,882,668	273,828	賞与積立金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	2,974,335	2,974,335	0	
車輛運搬具	6	69,008	△ 69,002	次期繰越活動増減差額	317,061,167	337,674,085	△ 20,612,918	
器具及び備品	13,951,895	16,675,876	△ 2,723,981	(うち当期活動増減差額)	△ 20,612,918	△ 38,829,326	18,216,408	
建設仮勘定	4,212,000	0	4,212,000					
建物附属設備	0	0	0					
リース資産	0	0	0					
権利	1,134,952	1,134,952	0					
ソフトウェア	482,930	1,949,305	△ 1,466,375					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	431,491	201,398	230,093					
退職給付引当資産	22,229,190	17,993,590	4,235,600					
長期預り金積立資産	0	0	0					
修繕積立資産	79,000,000	79,000,000	0					
備品等購入積立資産	16,589,152	16,589,152	0					
賞与積立資産	0	0	0					
その他の積立資産	2,974,335	2,974,335	0					
運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0					
差入保証金	5,400,000	5,118,000	282,000					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	649,500	649,500	0					
長期繰延税金資産	0	0	0					
資産の部合計	2,010,745,980	2,042,495,211	△ 31,749,231	純資産の部合計	1,939,756,802	1,981,162,782	△ 41,405,980	
				負債及び純資産の部合計	2,010,745,980	2,042,495,211	△ 31,749,231	