

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |

矢祭福祉会貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 506,983,955 | 491,216,089 | 15,767,866 | 流動負債 | 34,341,266 | 35,719,815 | △1,378,549 |
| 現金預金 | 436,636,128 | 418,614,852 | 18,021,276 | 事業未払金 | 17,868,505 | 18,739,983 | △871,478 |
| 事業未収金 | 68,845,065 | 69,132,061 | △286,996 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 未収補助金 | | 2,015,000 | △2,015,000 | 預り金 | 398,056 | 127,166 | 270,890 |
| 立替金 | 232,552 | 183,966 | 48,586 | 職員預り金 | 30,200 | | 30,200 |
| 前払金 | 1,270,210 | 1,270,210 | | 賞与引当金 | 14,594,505 | 15,402,666 | △808,161 |
| 固定資産 | 1,014,739,304 | 1,032,870,249 | △18,130,945 | 固定負債 | 43,012,058 | 41,491,143 | 1,520,915 |
| 基本財産 | 570,311,633 | 598,277,025 | △27,965,392 | 設備資金借入金 | 1,450,000 | 2,900,000 | △1,450,000 |
| 建物 | 569,311,633 | 597,277,025 | △27,965,392 | 退職給付引当金 | 41,562,058 | 38,591,143 | 2,970,915 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 77,353,324 | 77,210,958 | 142,366 |
| その他の固定資産 | 444,427,671 | 434,593,224 | 9,834,447 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,588,020 | 4,024,389 | △2,436,369 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 構築物 | 4 | 4 | | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 9 | 9 | | 国庫補助金等特別積立金 | 542,084,704 | 569,655,176 | △27,570,472 |
| 器具及び備品 | 6,185,909 | 3,708,899 | 2,477,010 | 国庫補助金等特別積立金(整備) | 380,371,362 | 409,391,834 | △29,020,472 |
| 権利 | 449,904 | 449,904 | | 国庫補助金等特別積立金(償補) | 161,713,342 | 160,263,342 | 1,450,000 |
| 積立資産 | 125,105,239 | 118,282,348 | 6,822,891 | その他の積立金 | 394,641,767 | 387,818,876 | 6,822,891 |
| 移行時特別積立資産 | 9,536,528 | 9,536,528 | | 積立金 | 118,542,117 | 111,721,000 | 6,821,117 |
| 施設整備積立資産 | 260,000,000 | 260,000,000 | | 備品等購入積立金 | 6,563,122 | 6,561,348 | 1,774 |
| その他の固定資産 | 41,562,058 | 38,591,143 | 2,970,915 | 移行時特別積立金 | 9,536,528 | 9,536,528 | |
| | | | | 施設整備積立金 | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 506,643,464 | 488,401,328 | 18,242,136 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 25,065,027 | 15,647,183 | 9,417,844 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,444,369,935 | 1,446,875,380 | △2,505,445 |
| 資産の部合計 | 1,521,723,259 | 1,524,086,338 | △2,363,079 | 負債及び純資産の部合計 | 1,521,723,259 | 1,524,086,338 | △2,363,079 |