

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