

社会福祉事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 厚生館福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	801,523,110	862,780,913	△ 61,257,803
現金預金	242,035,114	143,438,915	98,596,199
事業未収金	85,705,273	238,321,520	△ 152,616,247
未収金	0	2,402,317	△ 2,402,317
未収補助金	338,894,849	366,231,118	△ 27,336,269
立替金	9,239,244	89,949,043	△ 80,709,799
前払金	6,398,630	3,242,380	3,156,250
前払費用	0	82,620	△ 82,620
拠点区分間貸付金	119,200,000	0	119,200,000
仮払金	50,000	19,113,000	△ 19,063,000
固定資産	2,453,130,720	2,422,213,866	30,916,854
基本財産	2,042,160,275	2,085,767,861	△ 43,607,586
土地	243,983,000	225,000,000	18,983,000
建物	1,797,177,275	1,859,767,861	△ 62,590,586
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	410,970,445	336,446,005	74,524,440
建物	95,107,960	15,957,544	79,150,416
構築物	14,440,637	7,229,254	7,211,383
機械及び装置	270,745	452,023	△ 181,278
車両運搬具	4,764,316	6,765,224	△ 2,000,908
器具及び備品	45,201,689	41,457,394	3,744,295
建設仮勘定	91,800,000	100,797,560	△ 8,997,560
有形リース資産	1,549,998	2,169,998	△ 620,000
ソフトウェア	1,819,616	2,577,118	△ 757,502
出資金	10,000	0	10,000
長期貸付金	718,284	92,400	625,884
退職給付引当資産	112,148,800	101,647,490	10,501,310
施設整備積立資産	13,000,000	38,000,000	△ 25,000,000
差入保証金	28,638,400	16,240,000	12,398,400
長期前払費用	0	1,560,000	△ 1,560,000
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	3,254,653,830	3,284,994,779	△ 30,340,949
負 債 の 部			
流動負債	489,337,148	668,749,488	△ 179,412,340
短期運営資金借入金	64,000,000	15,000,000	49,000,000
事業未払金	244,941,935	306,705,158	△ 61,763,223
1年以内返済予定設備資金借入金	53,314,400	36,998,400	16,316,000
預り金	4,177,840	3,263,617	914,223
職員預り金	708,680	2,660,961	△ 1,952,281
前受金	2,754,185	1,420,800	1,333,385
拠点区分間借入金	119,200,000	0	119,200,000
仮受金	240,108	302,700,552	△ 302,460,444
固定負債	622,735,064	740,066,742	△ 117,331,678
設備資金借入金	508,684,600	633,040,000	△ 124,355,400
リース債務	1,901,664	2,057,152	△ 155,488
退職給付引当金	112,148,800	104,969,590	7,179,210
負債の部合計	1,112,072,212	1,408,816,230	△ 296,744,018
純 資 産 の 部			
基本金	90,646,834	90,646,834	0
基本金	90,646,834	90,646,834	0
国庫補助金等特別積立金	1,354,179,082	1,262,190,311	91,988,771
国庫補助金等特別積立金	1,354,179,082	1,262,190,311	91,988,771
その他の積立金	13,000,000	38,000,000	△ 25,000,000
施設整備等積立金	13,000,000	38,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額	684,755,702	485,341,404	199,414,298
(うち当期活動増減差額)	174,414,298	△ 392,046,173	566,460,471
純資産の部合計	2,142,581,618	1,876,178,549	266,403,069
負債及び純資産の部合計	3,254,653,830	3,284,994,779	△ 30,340,949