

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹恵会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	272,094,848	270,791,679	1,303,169	流動負債	76,327,908	75,158,731	1,169,177
現金預金	146,351,910	142,806,652	3,545,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,096,329	37,329,996	6,766,333
事業未収金	123,548,547	126,491,271	△ 2,942,724	その他の未払金	0	0	0
未収金	120,140	29,990	90,150	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,043,456	825,686	217,770	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,600,000	10,600,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,135,296	1,135,296	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 支払予定長期未払金	2,027,850	2,212,200	△ 184,350
立替金	434,330	413,228	21,102	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	25,228	25,228	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	7,830,005	12,629,611	△ 4,799,606
1年以内償却予定 長期前払費用	577,065	67,452	509,613	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,613,200	11,226,400	△ 613,200
その他の流動資産	19,400	157,400	△ 138,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,710,952,214	1,718,277,629	△ 7,325,415	固定負債	64,612,996	77,427,420	△ 12,814,424
				設備資金借入金	10,600,000	21,200,000	△ 10,600,000
基本財産	1,258,425,230	1,289,695,958	△ 31,270,728	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	728,764,000	728,764,000	0	リース債務	2,459,808	3,595,104	△ 1,135,296
建物	528,661,230	559,931,958	△ 31,270,728	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	51,553,188	50,604,466	948,722
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	2,027,850	△ 2,027,850
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	452,526,984	428,581,671	23,945,313	負債の部合計	140,940,904	152,586,151	△ 11,645,247
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	444,657	549,282	△ 104,625	基本金	456,843,250	456,843,250	0
構築物	4,131,769	4,131,769	0	基本金	456,843,250	456,843,250	0
車輛運搬具	5,795,315	5,221,806	573,509	国庫補助金等特別積立金	1,001,748,226	1,011,997,971	△ 10,249,745
器具及び備品	30,790,712	33,966,069	△ 3,175,357	国庫補助金等特別積立金	1,001,748,226	1,011,997,971	△ 10,249,745
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	343,553,715	325,553,715	18,000,000
有形リース資産	0	0	0	建設等積立金	214,292,485	204,292,485	10,000,000
権利	3,099,352	3,099,352	0	人件費積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
ソフトウェア	417,960	772,250	△ 354,290	備品等購入積立金	16,401,660	14,401,660	2,000,000
無形リース資産	3,500,496	4,635,792	△ 1,135,296	新規事業等積立金	37,000,000	35,000,000	2,000,000
投資有価証券	7,345,048	0	7,345,048	修繕積立金	43,859,570	41,859,570	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,960,967	42,088,221	△ 2,127,254
退職給付引当資産	51,553,188	50,604,466	948,722	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,960,967 (15,872,746)	42,088,221 (△ 33,799,188)	△ 2,127,254 (49,671,934)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,842,106,158	1,836,483,157	5,623,001
建設等積立資産	214,292,485	204,292,485	10,000,000				
人件費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	16,401,660	14,401,660	2,000,000				
新規事業等積立資産	37,000,000	35,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	43,859,570	41,859,570	2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,874,772	27,170	1,847,602				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,983,047,062	1,989,069,308	△ 6,022,246	負債及び純資産の部合計	1,983,047,062	1,989,069,308	△ 6,022,246