

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 備後福祉会
(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	682,073,168	662,462,912	19,610,256	流動負債	41,604,669	22,300,096	19,304,573
現金預金	600,145,059	595,093,585	5,051,474	事業未払金	41,604,669	22,300,096	19,304,573
事業未収金	81,923,109	67,364,327	14,558,782	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	5,000	5,000	0	仮受金	0	0	0
固定資産	1,149,956,436	1,178,226,274	△28,269,838	固定負債	10,466,300	10,369,100	97,200
(基本財産)	448,960,243	462,358,732	△13,398,489	リース債務	0	0	0
土地	224,196,583	224,196,583	0	退職給付引当金	10,466,300	10,369,100	97,200
建物	223,763,660	237,162,149	△13,398,489	負債の部合計	52,070,969	32,669,196	19,401,773
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	700,996,193	715,867,542	△14,871,349	基本金	199,530,125	199,530,125	0
土地	13,510,000	13,510,000	0	1号基本金	198,530,125	198,530,125	0
建物	11,873,391	12,802,455	△929,064	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,818,131	2,087,483	△269,352	国庫補助金等特別積立金	173,516,809	183,254,740	△9,737,931
車輛運搬具	71,836	125,707	△53,871	その他の積立金	448,096,861	448,096,861	0
器具及び備品	11,765,086	15,269,496	△3,504,410	人件費積立金	101,500,000	101,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	194,984	194,984	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	149,760	218,880	△69,120	施設設備整備等積立金	296,596,861	296,596,861	0
投資有価証券	203,049,844	213,192,576	△10,142,732	次期繰越活動増減差額	958,814,840	977,138,264	△18,323,424
退職給付引当資産	10,466,300	10,369,100	97,200	次期繰越活動増減差額	958,814,840	977,138,264	△18,323,424
人件費積立資産	101,500,000	101,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△18,323,424	△5,212,788	△13,110,636
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	1,779,958,635	1,808,019,990	△28,061,355
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	296,596,861	296,596,861	0				
資産の部合計	1,832,029,604	1,840,689,186	△8,659,582	負債及び純資産の部合計	1,832,029,604	1,840,689,186	△8,659,582