

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

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	589,905,530	516,926,757	72,978,773	流動負債	99,208,578	68,590,465	30,618,113
現金預金	435,186,864	363,165,333	72,021,531	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	154,680,126	152,875,876	1,804,250	事業未払金	51,271,980	28,609,788	22,662,192
立替金	0	5,508	-5,508	1年以内返済予定設備資金借入金	11,224,000	12,164,000	-940,000
前払金	38,540	880,040	-841,500	預り金	11,017,698	6,598,284	4,419,414
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	25,694,900	21,218,393	4,476,507
固定資産	935,922,292	942,589,349	-6,667,057	固定負債	144,997,938	151,241,970	-6,244,032
基本財産	657,443,325	672,897,140	-15,453,815	設備資金借入金	105,480,000	116,704,000	-11,224,000
土地(基本財産)	112,702,611	112,702,611	0	退職給付引当金	39,517,938	34,537,970	4,979,968
建物(基本財産)	544,740,714	560,194,529	-15,453,815	負債の部合計	244,206,516	219,832,435	24,374,081
その他の固定資産	278,478,967	269,692,209	8,786,758	純資産の部			
土地	2,978,523	0	2,978,523	基本金	62,482,506	59,503,983	2,978,523
建物	75,363,279	71,050,813	4,312,466	基本金	62,482,506	59,503,983	2,978,523
構築物	89,404	89,404	0	国庫補助金等特別積立金	294,454,912	313,707,686	-19,252,774
機械及び装置	2,016,332	2,403,495	-387,163	国庫補助金等特別積立金	294,454,912	313,707,686	-19,252,774
車輌運搬具	1,548,285	2,698,627	-1,150,342	その他の積立金	149,019,505	149,319,505	-300,000
器具及び備品	7,403,301	9,006,795	-1,603,494	移行時特別積立金	6,350,000	22,150,000	-15,800,000
ソフトウェア	122,400	165,600	-43,200	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕費積立金	55,200,000	53,200,000	2,000,000
退職給付引当資産	39,517,938	34,537,970	4,979,968	備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
移行時特別積立資産	6,350,000	22,150,000	-15,800,000	設備整備等積立金	52,462,505	38,962,505	13,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	返済積立金	4,507,000	4,507,000	0
修繕費積立資産	55,200,000	53,200,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	775,664,383	717,152,497	58,511,886
備品等購入積立資産	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	775,664,383	717,152,497	58,511,886
設備整備等積立資産	52,462,505	38,962,505	13,500,000	(うち当期活動増減差額)	58,211,886	48,056,220	10,155,666
返済積立資産	4,507,000	4,507,000	0	純資産の部合計	1,281,621,306	1,239,683,671	41,937,635
園永代使用権	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	1,525,827,822	1,459,516,106	66,311,716
資産の部合計	1,525,827,822	1,459,516,106	66,311,716				

脚注

1. 減価償却費の累計額 369,946,401円