

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人若草会

(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	726,378,844	682,180,060	44,198,784	流動負債	162,790,868	148,362,782	14,428,086
現金預金	534,860,508	486,370,738	48,489,770	事業未払金	152,939,784	135,723,339	17,216,445
事業未収金	189,456,676	0	189,456,676	預り金	9,191,684	10,478,147	△ 1,286,463
未収金	0	192,408,174	△ 192,408,174	事業区分間借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
前払金	2,061,660	1,901,148	160,512	仮受消費税等	659,400	661,296	△ 1,896
事業区分間貸付金	0	1,500,000	△ 1,500,000				
固定資産	2,719,429,184	2,740,041,802	△ 20,612,618	固定負債	332,076,718	353,006,746	△ 20,930,028
基本財産	1,733,060,929	1,793,499,782	△ 60,438,853	設備資金借入金	202,774,000	237,054,000	△ 34,280,000
土地	670,121,962	670,121,962	0	リース債務	15,339,636	2,903,292	12,436,344
建物	1,062,938,967	1,123,377,820	△ 60,438,853	退職給付引当金	97,776,851	103,159,053	△ 5,382,202
その他の固定資産	986,368,255	946,542,020	39,826,235	長期未払金	7,772,820	1,519,980	6,252,840
土地	174,321,627	174,321,627	0	長期預り金	8,413,411	8,370,421	42,990
建物	46,303,122	47,963,753	△ 1,660,631	負債の部合計	494,867,586	501,369,528	△ 6,501,942
構築物	11,406,542	13,717,027	△ 2,310,485				
車輛運搬具	2,865,342	4,477,342	△ 1,612,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	38,517,247	33,030,806	5,486,441	基本金	281,473,164	281,473,164	0
建物附属設備	67,533,152	74,112,259	△ 6,579,107	基本金	281,473,164	281,473,164	0
有形リース資産	16,250,939	3,142,335	13,108,604	国庫補助金等特別積立金	541,172,138	571,155,100	△ 29,982,962
権利	980,020	980,020	0	国庫補助金等特別積立金	541,172,138	571,155,100	△ 29,982,962
投資有価証券	0	200,000	△ 200,000	その他の積立金	522,000,000	483,000,000	39,000,000
退職給付引当資産	97,776,851	103,159,053	△ 5,382,202	その他の積立金	283,500,000	267,500,000	16,000,000
保育所繰越特定	283,500,000	267,500,000	16,000,000	施設設備整備積	238,500,000	215,500,000	23,000,000
管理費積立預金	8,413,411	8,370,421	42,990	次期繰越活動増減差額	1,606,295,140	1,585,224,070	21,071,070
施設設備整備積	238,500,000	215,500,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	60,071,070	49,397,019	10,674,051
その他の固定資産	2	67,377	△ 67,375	純資産の部合計	2,950,940,442	2,920,852,334	30,088,108
資産の部合計	3,445,808,028	3,422,221,862	23,586,166	負債及び純資産の部合計	3,445,808,028	3,422,221,862	23,586,166