

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人諏訪福祉会

(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 | 54,460,841 | 53,809,065 | 651,776 | 流動負債 | 33,321,675 | 29,637,735 | 3,683,940 |
| 現金預金 | 43,506,369 | 43,152,217 | 354,152 | 事業未払金 | 5,622,884 | 4,305,110 | 1,317,774 |
| 事業未収金 | 168,038 | 174,600 | △ 6,562 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,540,000 | 9,540,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 未払費用 | 197,100 | 197,100 | 0 |
| 未収補助金 | 9,888,873 | 10,066,697 | △ 177,824 | 職員預り金 | 4,809,708 | 2,914,547 | 1,895,161 |
| 前払費用 | 245,578 | 413,551 | △ 167,973 | 仮受金 | 651,983 | 180,978 | 471,005 |
| 仮払金 | 651,983 | 0 | 651,983 | 賞与引当金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 固定資産 | 714,292,727 | 689,637,591 | 24,655,136 | 固定負債 | 235,842,630 | 244,261,980 | △ 8,419,350 |
| 基本財産 | 567,752,497 | 583,045,826 | △ 15,293,329 | 設備資金借入金 | 218,799,000 | 228,339,000 | △ 9,540,000 |
| 土地 | 145,665,834 | 145,665,834 | 0 | 退職給付引当金 | 17,043,630 | 15,922,980 | 1,120,650 |
| 建物 | 422,086,663 | 437,379,992 | △ 15,293,329 | 負債の部合計 | 269,164,305 | 273,899,715 | △ 4,735,410 |
| その他の固定資産 | 146,540,230 | 106,591,765 | 39,948,465 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 17,685,272 | 16,968,589 | 716,683 | 基本金 | 19,324,574 | 19,324,574 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,378,221 | 1 | 4,378,220 | 国庫補助金等特別積立金 | 286,338,808 | 295,880,820 | △ 9,542,012 |
| 器具及び備品 | 31,006,641 | 31,990,407 | △ 983,766 | その他の積立金 | 75,000,000 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 権利 | 179,968 | 179,968 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,166,668 | 1,464,540 | △ 297,872 | 修繕積立金 | 55,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 118,925,881 | 114,341,547 | 4,584,334 |
| 退職給付引当資産 | 17,043,630 | 15,922,980 | 1,120,650 | (うち当期活動増減差額) | 39,584,334 | 19,826,178 | 19,758,156 |
| 差入保証金 | 47,000 | 47,000 | 0 | 純資産の部合計 | 499,589,263 | 469,546,941 | 30,042,322 |
| 積立金 | 22,830 | 8,280 | 14,550 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 55,000,000 | 20,000,000 | 35,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 768,753,568 | 743,446,656 | 25,306,912 | 負債及び純資産の部合計 | 768,753,568 | 743,446,656 | 25,306,912 |