

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 ことぶき友愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	188,024,474	156,149,814	31,874,660	流動負債	35,218,797	735,582,388	700,363,591
現金預金	140,463,609	125,846,537	14,617,072	事業未払金	7,556,432	4,296,006	3,260,426
事業未収金	47,371,557	30,026,930	17,344,627	施設整備等未払金	0	235,898,132	235,898,132
貯蔵品	0	100,785	100,785	一年以内返済予定設備資金借入金	16,060,000	491,210,000	475,150,000
立替金	473,208	335,362	137,846	一年以内返済予定リース債務	2,055,120	750,384	1,304,736
仮払金	0	20,000	20,000	職員預り金	5,262,223	1,055,190	4,207,033
徴収不能引当金	283,900	179,800	104,100	社会保険料	3,782,357	0	3,782,357
				源泉	692,375	379,850	312,525
				住民税	236,500	202,700	33,800
				雇用保険料	551,351	472,640	78,711
				共済会費	360	0	360
				預り金	15,022	19,576	4,554
				源泉	14,294	16,336	2,042
				その他	728	3,240	2,512
				賞与引当金	4,270,000	2,353,100	1,916,900
固定資産	1,155,577,928	1,178,342,949	22,765,021	固定負債	686,776,524	127,998,587	558,777,937
基本財産	1,108,680,860	1,133,152,473	24,471,613	設備資金借入金	675,040,000	121,100,000	553,940,000
土地	277,618,974	277,618,974	0	リース債務	7,102,168	2,626,344	4,475,824
建物	939,493,850	939,493,850	0	退職給付引当金	4,634,356	4,272,243	362,113
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	721,995,321	863,580,975	141,585,654
三菱東京UFJ銀行 大東支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	118,431,964	93,960,351	24,471,613	基本金	194,403,809	194,403,809	0
建物	118,431,964	93,960,351	24,471,613	基本金	194,403,809	194,403,809	0
その他の固定資産	46,897,068	45,190,476	1,706,592	国庫補助金等特別積立金	167,664,520	30,553,334	137,111,186
建物付属設備	3,412,500	3,412,500	0	国庫補助金等特別積立金	167,664,520	30,553,334	137,111,186
構築物	16,235,000	16,235,000	0	次期繰越活動増減差額	259,538,752	245,954,645	13,584,107
車輛運搬具	5,216,790	5,216,790	0	(うち当期活動増減差額)	13,584,107	14,979,536	1,395,429
器具及び備品	39,895,541	39,895,541	0				
有形リース資産	13,445,600	5,821,920	7,623,680				
減価償却累計額	36,348,875	30,394,731	5,954,144				
建物付属設備	3,331,125	2,989,875	341,250				
車輛運搬具	5,216,788	5,216,788	0				
器具及び備品	22,334,261	19,652,232	2,682,029				
リース資産	4,288,312	2,445,192	1,843,120				
構築物	1,178,389	90,644	1,087,745				
退職給付引当資産	4,532,912	4,366,256	166,656				
長期前払費用	507,600	637,200	129,600	純資産の部合計	621,607,081	470,911,788	150,695,293
資産の部合計	1,343,602,402	1,334,492,763	9,109,639	負債及び純資産の部合計	1,343,602,402	1,334,492,763	9,109,639