法人単位貸借対照表

平成 30年 03月 31日 現在

（第三号第一様式）

社会福祉法人　養珠会

第三号第一様式
（1／1）

法人単位貸借対照表

平成 30年 03月 31日 現在

社会福祉法人　養珠会

（単位：円）

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
【 資産の部 】				【 負債の部 】			
流動資産	273,402,518	263,136,534	10,265,984	流動負債	74,372,695	68,186,445	6,186,250
現金預金	195,882,682	187,107,603	8,775,079	事業未払金	41,015,214	36,825,160	4,190,054
事業未収金	75,764,500	69,433,322	6,331,178	1年以内返済予定設備資金借入金	19,164,000	19,164,000	0
未収補助金	74,936	2,770,992	-2,696,056	預り金	5,768	186,612	-180,844
立替金	190,000	2,916,290	-2,726,290	職員預り金	3,173,713	1,725,673	1,448,040
前払費用	1,490,400	908,327	582,073	賞与引当金	11,014,000	10,285,000	729,000
固定資産	915,586,878	962,332,813	-46,745,935	固定負債	206,388,247	223,388,334	-17,000,087
（基本財産）	818,022,064	856,392,706	-38,370,642	設備資金借入金	191,622,000	210,786,000	-19,164,000
土　地	286,312,082	286,312,082	0	退職給付引当金	14,766,247	12,602,334	2,163,913
建　物	531,709,982	570,080,624	-38,370,642	負債の部 合計	280,760,942	291,574,779	-10,813,837
（その他の固定資産）	97,564,814	105,940,107	-8,375,293	【 純資産の部 】			
（有形固定資産）	83,503,993	92,290,050	-8,786,057	基本金	317,661,082	317,661,082	0
土　地	3,686,133	3,686,133	0	基本金	317,661,082	317,661,082	0
建　物	59,479,024	64,693,121	-5,214,097	国庫補助金等特別積立金	343,178,375	369,703,349	-26,524,974
構築物	12,447,833	13,960,625	-1,512,792	国庫補助金等特別積立金	343,178,375	369,703,349	-26,524,974
機械及び装置	143,332	286,656	-143,324	次期繰越活動増減差額	247,388,997	246,530,137	858,860
車両運搬具	6	527,665	-527,659	次期繰越活動増減差額	247,388,997	246,530,137	858,860
器具及び備品	7,747,665	9,135,850	-1,388,185	（うち当期活動増減差額）	858,860	-14,945,618	15,804,478
（無形固定資産）	644,929	1,852,061	-1,207,132				
権　利	195,440	195,440	0				
ソフトウェア	449,489	1,656,621	-1,207,132				
退職給付引当資産	13,415,892	11,797,996	1,617,896				
				純資産の部 合計	908,228,454	933,894,568	-25,666,114
資産の部 合計	1,188,989,396	1,225,469,347	-36,479,951	負債及び純資産の部 合計	1,188,989,396	1,225,469,347	-36,479,951