

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 宮若市・敦手郡社会福祉協会

(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			
活動資産	70,754,355	95,060,649	△ 24,306,294	活動負債	32,913,189	29,972,821	2,970,365
現金預金	46,241,987	70,434,057	△ 24,192,070	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,217,129	5,974,422	1,242,707
事業未収金	24,512,368	24,626,592	△ 114,224	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,200,000	15,912,000	288,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	684,288	684,288	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,325,871	300,372	1,025,499
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	7,515,901	7,101,742	414,159
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	785,374,591	747,469,131	17,905,463	固定負債	314,744,720	330,315,008	△ 15,570,288
基本財産	680,117,481	696,336,836	△ 16,219,355	設備資金借入金	313,034,000	327,920,000	△ 14,886,000
土地	68,099,076	68,099,076	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	612,018,405	628,237,760	△ 16,219,355	リース債務	1,710,720	2,395,008	△ 684,288
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資者有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	85,257,113	51,132,295	34,124,818	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	572,202	665,073	△ 32,871	負債の部合計	347,687,909	360,287,832	△ 12,599,923
構築物	9,878,648	8,427,986	1,450,662	基本金	68,099,076	68,099,076	0
機械及び装置	1,393,848	0	1,393,848	国庫補助金等特別積立金	202,908,132	208,508,101	△ 5,599,969
車両運搬具	3,094,885	3,828,095	△ 733,210	その他の積立金	50,000,000	14,000,000	36,000,000
器具及び備品	17,150,182	19,985,835	△ 2,835,653	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
権利	0	0	0	財務調整積立金	30,000,000	0	30,000,000
ソフトウェア	947,540	1,181,180	△ 233,640	()	0	0	0
無形リース資産	2,395,008	3,079,296	△ 684,288	()	0	0	0
投資者有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	167,433,832	191,634,771	△ 24,200,939
増減施設繰越積立資産	50,000,000	14,000,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,799,061	2,891,397	8,907,664
繰入保証金	0	0	0				
長期前払費用	24,830	24,830	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	836,128,949	842,529,780	△ 6,400,831	純資産の部合計	488,411,040	482,241,948	6,199,092
				負債及び純資産の部合計	836,128,949	842,529,780	△ 6,400,831