

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 苗場福祉会

(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	1,582,506,397	1,252,073,241	330,433,156	流動負債	1,591,357,993	1,427,382,841	163,975,152
現金預金	619,496,099	402,645,577	216,850,522	短期運営資金借入金	400,000,000	515,000,000	△ 115,000,000
事業未収金	869,020,907	796,705,121	72,315,786	事業未払金	122,086,396	93,949,306	28,137,090
未収金	1,039,304	1,561,438	△ 522,134	1年以内返済予定設備資金借入金	491,918,000	421,948,000	69,970,000
未収補助金	46,213,880	30,373,800	15,840,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	107,559,000	73,488,000	34,071,000
貯蔵品	860,000	830,000	30,000	1年以内返済予定リース債務	72,470,316	50,561,256	21,909,060
医薬品	40,541	215,463	△ 174,922	未払費用	330,194,164	222,509,150	107,685,014
給食用材料	3,189,073	3,335,640	△ 146,567	預り金	638,127	1,056,748	△ 418,621
立替金	28,000,000	0	28,000,000	職員預り金	61,655,791	48,820,381	12,835,410
前払金	8,159,174	7,600,556	558,618	前受収益	3,234,000	0	3,234,000
前払費用	6,487,419	8,805,646	△ 2,318,227	仮受金	221,699	0	221,699
				未払消費税等	1,280,500	0	1,280,500
				未払法人税等	100,000	50,000	50,000
固定資産	13,568,484,728	11,580,657,719	1,987,827,009	固定負債	8,867,516,546	6,602,247,366	2,265,269,180
基本財産	11,952,414,654	9,795,002,696	2,157,411,958	設備資金借入金	7,821,754,000	5,686,652,000	2,135,102,000
土地	1,346,968,911	1,032,568,911	314,400,000	長期運営資金借入金	252,538,000	180,097,000	72,441,000
建物	13,019,731,334	10,887,864,097	2,131,867,237	リース債務	786,306,546	733,284,366	53,022,180
減価償却累計額	△ 2,414,285,591	△ 2,125,430,312	△ 288,855,279	長期預り金	6,918,000	2,214,000	4,704,000
その他の固定資産	1,616,070,074	1,785,655,023	△ 169,584,949	負債の部合計	10,458,874,539	8,029,630,207	2,429,244,332
建物	165,994,914	108,207,779	57,787,135	純資産の部			
構築物	54,621,204	47,703,500	6,917,704	基本金	241,459,664	241,459,664	0
機械及び装置	28,291,800	17,349,900	10,941,900	基本金	241,459,664	241,459,664	0
車輦運搬具	29,318,489	31,224,784	△ 1,906,295	国庫補助金等特別積立金	2,569,428,443	2,278,921,645	290,506,798
器具及び備品	633,110,012	720,069,979	△ 86,959,967	国庫補助金等特別積立金	2,569,428,443	2,278,921,645	290,506,798
建設仮勘定	157,873,360	513,299,529	△ 355,426,169	次期繰越活動増減差額	1,881,228,479	2,282,719,444	△ 401,490,965
減価償却累計額	△ 434,243,716	△ 574,400,607	140,156,891	(うち当期活動増減差額)	△ 401,490,965	151,199,492	△ 552,690,457
有形リース資産	850,582,284	824,375,862	26,206,422				
権利	29,284,777	16,987,521	12,297,256				
ソフトウェア	9,285,195	13,231,116	△ 3,945,921				
無形リース資産	8,194,578	0	8,194,578				
差入保証料	10,090,000	60,000	10,030,000				
長期前払費用	28,667,177	27,045,660	1,621,517				
その他の固定資産	45,000,000	40,500,000	4,500,000	純資産の部合計	4,692,116,586	4,803,100,753	△ 110,984,167
資産の部合計	15,150,991,125	12,832,730,960	2,318,260,165	負債及び純資産の部合計	15,150,991,125	12,832,730,960	2,318,260,165