

法人名	社会福祉法人慈久福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人慈久福社会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,000,863	117,699,728	△3,698,865	流動負債	76,703,285	68,960,677	7,742,608
現金預金	51,874,954	54,801,821	△2,926,867	短期運営資金借入金	10,500,000	9,000,000	1,500,000
事業未収金	60,765,482	61,595,360	△829,878	事業未払金	17,520,420	10,823,970	6,696,450
未収金	103,259	54,713	48,546	その他の未払金	44,039	71,067	△27,028
貯蔵品	903,305	814,182	89,123	1年以内返済予定設備資金借入金	46,100,000	46,100,000	
診療・療養費等材料	219,503	153,358	66,145	1年以内返済予定リース債務	1,720,950	2,065,140	△344,190
給食用材料	134,360	95,800	38,560	預り金	1,000	250	750
立替金		184,494	△184,494	職員預り金	815,770	900,250	△84,480
				仮受金	1,106		1,106
固定資産	625,966,172	668,454,721	△42,488,549	固定負債	409,677,300	461,909,550	△52,232,250
基本財産	614,045,944	650,548,167	△36,502,223	設備資金借入金	376,970,000	423,070,000	△46,100,000
土地	30,440,695	30,440,695		リース債務		1,720,950	△1,720,950
建物	583,605,249	620,107,472	△36,502,223	退職給付引当金	32,707,300	37,118,600	△4,411,300
その他の固定資産	11,920,228	17,906,554	△5,986,326	負債の部合計	486,380,585	530,870,227	△44,489,642
建物	279,634	185,722	93,912				
構築物	6	1,363,141	△1,363,135				
車輛運搬具	2,019,649	2,770,663	△751,014				
器具及び備品	7,460,203	9,222,772	△1,762,569				
有形リース資産	1,720,950	3,786,090	△2,065,140				
権利	283,618	369,942	△86,324				
ソフトウェア	156,168	208,224	△52,056				
資産の部合計	739,967,035	786,154,449	△46,187,414				
				純資産の部			
				基本金	73,776,331	73,776,331	
				第一号基本金	73,776,331	73,776,331	
				国庫補助金等特別積立金	192,980,690	200,894,591	△7,913,901
				国庫補助金等特別積立金	192,980,690	200,894,591	△7,913,901
				次期繰越活動増減差額	△13,170,571	△19,386,700	6,216,129
				(うち当期活動増減差額)	6,216,129	10,738,714	△4,522,585
				純資産の部合計	253,586,450	255,284,222	△1,697,772
				負債及び純資産の部合計	739,967,035	786,154,449	△46,187,414