

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人えべつ幸誠会

(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	283,904,307	288,671,402	△ 4,767,095	流動負債	22,982,372	17,165,970	5,816,402
現金預金	212,897,762	219,711,425	△ 6,813,663	事業未払金	6,661,119	11,181,009	△ 4,519,890
事業未収金	70,688,220	0	70,688,220	未払費用	7,387,616	0	7,387,616
未収金	0	68,631,317	△ 68,631,317	預り金	1,364	5,734,606	△ 5,733,242
立替金	27,540	64,839	△ 37,299	職員預り金	8,641,488	0	8,641,488
仮払金	290,785	263,821	26,964	仮受金	290,785	250,355	40,430
固定資産	1,236,063,119	1,202,305,252	33,757,867	固定負債	32,774,595	30,152,775	2,621,820
基本財産	463,348,164	468,883,023	△ 5,534,859	退職給付引当金	32,774,595	30,152,775	2,621,820
土地	33,371,476	33,371,476	0	負債の部合計	55,756,967	47,318,745	8,438,222
建物	429,976,688	435,511,547	△ 5,534,859	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	772,714,955	733,422,229	39,292,726	基本金	322,780,897	322,780,897	0
土地	11,597,407	0	11,597,407	基本金	322,780,897	322,780,897	0
建物	10,242,591	11,204,225	△ 961,634	国庫補助金等特別積立金	129,394,490	133,835,697	△ 4,441,207
構築物	31,767,334	33,076,140	△ 1,308,806	国庫補助金等特別積立金	129,394,490	133,835,697	△ 4,441,207
機械及び装置	4,399,379	5,129,678	△ 730,299	その他の積立金	670,000,000	650,000,000	20,000,000
車両運搬具	5,411,631	63,274	5,348,357	修繕費積立金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	5,306,418	3,466,137	1,840,281	設備整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
建設仮勘定	885,600	0	885,600	増・改築準備等積立金	470,000,000	450,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	32,774,595	30,152,775	2,621,820	次期繰越活動増減差額	342,035,072	337,041,315	4,993,757
修繕費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,993,757	50,680,091	△ 25,686,334
設備整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,464,210,459	1,443,657,909	20,552,550
増・改築準備積立資産	470,000,000	450,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,519,967,426	1,490,976,654	28,990,772
差入保証金	330,000	80,000	250,000				
その他の固定資産	0	250,000	△ 250,000				
資産の部合計	1,519,967,426	1,490,976,654	28,990,772				