

社会福祉法人長沼陽風会 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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 | 418,853,910 | 403,609,635 | 15,244,275 | 流動負債 | 89,305,661 | 74,298,318 | 15,007,343 |
| 現金預金 | 272,999,071 | 269,957,294 | 3,041,777 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 67,430,970 | 56,469,940 | 10,961,030 |
| 事業未収金 | 80,885,657 | 79,219,818 | 1,665,839 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 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 | 324,378 | 4,813,043 | △ 4,488,665 |
| 商品・製品 | 2,481,400 | 161,500 | 2,319,900 | 職員預り金 | 8,067,103 | 0 | 8,067,103 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 365,007 | 399,473 | △ 34,466 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 58,199,835 | 49,931,881 | 8,267,954 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,637,940 | 2,054,669 | 583,271 | 賞与引当金 | 13,483,210 | 13,015,335 | 467,875 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 1,285,000 | 1,885,000 | △ 600,000 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 526,357,704 | 424,530,734 | 101,826,970 | 固定負債 | 48,919,985 | 44,226,870 | 4,693,115 |
| 基本財産 | 221,095,757 | 121,685,800 | 99,409,957 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 36,451,453 | 9,022,453 | 27,429,000 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 183,644,304 | 111,663,347 | 71,980,957 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 48,919,985 | 44,226,870 | 4,693,115 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 305,261,947 | 302,844,934 | 2,417,013 | 負債の部合計 | 138,225,646 | 118,525,188 | 19,700,458 |
| 土地 | 19,073,703 | 19,073,703 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 30,766,698 | 31,350,122 | △ 583,424 | 基本金 | 188,622,754 | 81,062,607 | 107,560,147 |
| 構築物 | 3,614,597 | 3,536,128 | 78,469 | 基本金 | 188,622,754 | 81,062,607 | 107,560,147 |
| 機械及び装置 | 8,805,304 | 6,031,472 | 2,773,832 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,143,994 | 29,026,262 | △ 4,882,268 |
| 車輛運搬具 | 4,387,448 | 6,308,108 | △ 1,920,660 | その他の積立金 | 166,234,500 | 171,391,500 | △ 5,157,000 |
| 器具及び備品 | 5,922,031 | 6,193,277 | △ 271,246 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 17,537,681 | 14,733,754 | 2,803,927 | 人件費積立金 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 46,601,900 | 51,591,500 | △ 4,989,600 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 29,832,600 | 30,000,000 | △ 167,400 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,919,985 | 44,226,870 | 4,693,115 | 次期繰越活動増減差額 | 427,984,720 | 428,134,812 | △ 150,092 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 427,984,720 | 428,134,812 | △ 150,092 |
| 措置施設繰越特定資産 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,307,092 | 4,747,548 | △ 10,054,640 |
| 人件費積立資産 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 46,601,900 | 51,591,500 | △ 4,989,600 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 29,832,600 | 30,000,000 | △ 167,400 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | | | | |
| 建設積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 806,985,968 | 709,615,181 | 97,370,787 |
| 資産の部合計 | 945,211,614 | 828,140,369 | 117,071,245 | 負債及び純資産の部合計 | 945,211,614 | 828,140,369 | 117,071,245 |