

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 甲山福祉センター

(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
<b>流動資産</b>	1,748,732,364	1,735,478,675	13,253,689	<b>流動負債</b>	457,509,734	431,087,835	26,421,899
現金預金	1,023,844,633	1,030,562,414	△6,717,781	事業未払金	122,624,449	181,910,750	△59,286,301
現金	337,507	386,920	△49,413	その他の未払金	0	0	0
預金	1,023,507,126	1,030,175,494	△6,668,368	1年以内返済予定設備資金借入金	29,000,000	29,000,000	0
有価証券	23,000	20,000	3,000	1年以内返済予定リース債務	658,368	0	658,368
事業未収金	670,140,367	628,742,899	41,397,468	未払費用	58,406,379	39,469,880	18,936,499
未収金	20,301	120,792	△100,491	預り金	281,744	1,136	280,608
未収補助金	28,466,117	36,950,297	△8,484,180	職員預り金	35,319,744	6,166,604	29,153,140
貯蔵品	8,098,048	8,010,754	87,294	前受収益	13,500	27,000	△13,500
立替金	11,617,214	22,145,348	△10,528,134	仮受金	620,550	1,230,465	△609,915
前払費用	6,521,196	8,792,071	△2,270,875	賞与引当金	210,585,000	173,282,000	37,303,000
仮払金	1,488	134,100	△132,612	<b>固定負債</b>	76,871,124	101,244,592	△24,373,468
<b>固定資産</b>	7,548,627,098	7,551,045,902	△2,418,804	設備資金借入金	55,000,000	84,000,000	△29,000,000
基本財産	3,794,619,045	3,953,984,181	△159,365,136	リース債務	2,743,200	0	2,743,200
土地	257,712,144	257,712,144	0	退職給付引当金	18,127,924	16,244,592	1,883,332
建物	3,536,906,901	3,696,272,037	△159,365,136	受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,754,008,053	3,597,061,721	156,946,332	<b>負債の部合計</b>	534,380,858	532,332,427	2,048,431
土地	1,882,060	1,882,060	0	<b>純資産の部</b>			
建物	649,024,707	35,995,553	613,029,154	<b>基本金</b>	1,776,162,131	1,776,162,131	0
建物付属設備	0	663,436,243	△663,436,243	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,364,805,217	2,470,181,702	△105,376,485
構築物	66,257,888	36,853,917	29,403,971	<b>その他の積立金</b>	2,687,507,000	2,608,880,000	78,627,000
機械及び装置	62,045,165	61,267,044	778,121	長期預り金積立金	1,026,000,000	1,026,000,000	0
車輛運搬具	3,832,447	5,067,008	△1,234,561	再建築積立金	463,500,000	459,200,000	4,300,000
器具及び備品	176,481,601	160,953,753	15,527,848	建築積立金	149,000,000	139,000,000	10,000,000

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 甲山福祉センター

(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
建設仮勘定	14,736,000	0	14,736,000	人件費積立金	500,830,000	428,330,000	72,500,000
有形リース資産	3,400,471	0	3,400,471	修繕積立金	331,598,000	271,650,000	59,948,000
出 資 金	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	154,079,000	235,200,000	△81,121,000
ソフトウェア	70,482,790	6,291,551	64,191,239	保育所・施設設備整備積立金	62,500,000	49,500,000	13,000,000
退職給付引当資産	18,127,924	16,244,592	1,883,332	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,934,504,256</b>	<b>1,898,968,317</b>	<b>35,535,939</b>
長期預り金積立資産	1,026,000,000	1,026,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,934,504,256	1,898,968,317	35,535,939
再建築積立資産	463,500,000	459,200,000	4,300,000	(うち当期活動増減差額)	114,162,939	100,593,967	13,568,972
建築積立資産	149,000,000	139,000,000	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>8,762,978,604</b>	<b>8,754,192,150</b>	<b>8,786,454</b>
人件費積立資産	500,830,000	428,330,000	72,500,000				
修繕積立資産	331,598,000	271,650,000	59,948,000				
備品等購入積立資産	154,079,000	235,200,000	△81,121,000				
保育所・施設設備整備積立資産	62,500,000	49,500,000	13,000,000				
差入保証金	170,000	150,000	20,000				
保証金	40,000	20,000	20,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>9,297,359,462</b>	<b>9,286,524,577</b>	<b>10,834,885</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,297,359,462</b>	<b>9,286,524,577</b>	<b>10,834,885</b>