

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(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	93,892,828	94,737,184	△ 1,044,366	流動負債	19,874,089	13,417,521	6,258,548
現金預金	92,405,144	92,382,796	22,348	事業未払金	11,360,278	5,751,000	5,809,278
事業未収金	881,044	645,158	235,886	預り金	5,200	0	5,200
未収補助金	200,000	1,417,000	△ 1,217,000	職員預り金	344,773	481,226	△ 136,453
立替金	27,600	21,600	6,000	賞与引当金	7,963,818	7,185,295	778,523
前払金	68,040	65,020	3,020				
前払費用	111,000	208,000	△ 97,000				
徴収不能引当金	△ 0	△ 2,380	2,380				
固定資産	512,021,876	531,608,809	△ 19,584,933	固定負債	1,974,032	1,760,032	214,000
基本財産	232,905,086	230,166,783	2,738,303	退職給付引当金	1,974,032	1,760,032	214,000
土地	22,911,943	9,057,212	13,854,731	負債の部合計	21,848,101	15,177,553	6,470,548
建物	209,993,143	221,109,571	△ 11,116,428				
その他の固定資産	279,116,590	301,439,826	△ 22,323,236	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
構築物	1,819,724	1,976,298	△ 156,574	第1号基本金	9,057,212	9,057,212	0
車両運搬具	4,092,640	1,980,471	2,112,169	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	8,656,255	5,988,383	2,669,872	国庫補助金等特別積立金	163,728,438	172,940,148	△ 9,211,708
権利	37,800	37,800	0	その他の積立金	262,020,859	288,611,016	△ 26,590,157
ソフトウェア	371,952	478,224	△ 106,272	人件費積立金	91,110,982	98,500,000	△ 7,389,018
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	170,909,877	190,111,018	△ 19,201,139
退職給付引当資産	1,974,032	1,760,032	214,000	次期繰越活動増減差額	142,259,894	133,557,878	8,702,018
人件費積立資産	91,110,982	98,500,000	△ 7,389,018	(うち当期活動増減差額)	△ 17,888,139	4,897,089	△ 22,785,228
施設・整備等積立資産	170,909,877	180,111,018	△ 19,201,139				
差入保証金	111,000	402,000	△ 291,000	純資産の部合計	584,088,403	611,166,250	△ 27,099,847
長期前払費用	22,327	187,801	△ 175,274	負債及び純資産の部合計	605,714,504	626,343,803	△ 20,629,299
資産の部合計	605,714,504	626,343,803	△ 20,629,299				