

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	1,034,839,580	996,739,758	38,099,822	<b>流動負債</b>	150,781,837	144,934,562	5,847,275
現金	816,872	883,825	△66,953	事業未払金	97,048,268	94,534,191	2,514,077
小口現金	652,233	732,845	△80,612	その他の未払金	29,038,289	40,299,567	△11,261,278
普通預金	722,350,934	677,412,562	44,938,372	1年以内返済予定設備資金借入金	15,368,000	8,716,000	6,652,000
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	預り金	0	0	0
事業未収金	246,853,584	244,126,680	2,726,904	職員預り金	6,643,799	0	6,643,799
未収金	10,536,454	11,100,078	△563,624	仮受金	2,683,481	1,384,804	1,298,677
未収補助金	15,337,010	16,617,579	△1,280,569	<b>固定負債</b>	125,437,947	170,372,933	△44,934,986
給食用材料	192,003	311,502	△119,499	設備資金借入金	121,900,000	130,601,000	△8,701,000
商品・製品	2,680,260	3,841,051	△1,160,791	退職給付引当金	3,537,947	39,771,933	△36,233,986
仕掛品	1,411,282	1,527,592	△116,310	<b>負債の部合計</b>	276,219,784	315,307,495	△39,087,711
原材料	6,551,196	5,839,627	711,569	<b>純資産の部</b>			
立替金	100,000	100,000	0	<b>基本金</b>	311,675,478	311,675,478	0
前払費用	5,842,712	5,794,922	47,790	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	539,270,885	561,375,009	△22,104,124
短期貸付金	0	6,000,000	△6,000,000	<b>その他の積立金</b>	59,185,950	59,185,950	0
仮払金	6,398,050	7,334,505	△936,455	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間勘定	0	0	0	修繕積立金	17,185,950	17,185,950	0
<b>固定資産</b>	1,180,819,475	1,254,781,658	△73,962,183	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
基本財産	875,446,154	908,227,094	△32,780,940	移行時特別積立金	27,400,000	27,400,000	0
土地	112,258,000	112,258,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,029,306,958	1,003,977,484	25,329,474
建物	762,088,154	794,869,094	△32,780,940	次期繰越活動増減差額	1,029,306,958	1,003,977,484	25,329,474
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,329,474	12,865,109	12,464,365
その他の固定資産	305,373,321	346,554,564	△41,181,243	<b>純資産の部合計</b>	1,939,439,271	1,936,213,921	3,225,350
土地	8,059,520	6,585,000	1,474,520				
建物	61,770,409	58,250,008	3,520,401				
建物附属設備	91,115,341	90,869,557	245,784				
構築物	13,438,766	13,701,392	△262,626				
機械及び装置	6,288,051	6,402,733	△114,682				
車輛運搬具	14,197,046	25,919,795	△11,722,749				
器具及び備品	33,634,675	36,268,997	△2,634,322				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	3,606,016	4,128,569	△522,553				
ソフトウェア	235,572	715,878	△480,306				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	9,500,000	3,500,000	6,000,000				
退職給付引当資産	3,537,947	39,771,933	△36,233,986				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕積立資産	17,185,950	17,185,950	0				
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
移行時特別積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
長期前払費用	704,028	1,154,752	△450,724				
<b>資産の部合計</b>	2,215,659,055	2,251,521,416	△35,862,361	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,215,659,055	2,251,521,416	△35,862,361