

# 貸借対照表

社会福祉法人 以和貴会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	208,876,070	209,426,286	-550,216	0006 流動負債	43,580,042	39,646,957	3,933,085
1111 現金預金	143,682,350	144,089,678	-407,328	2112 事業未払金	12,305,498	13,521,387	-1,215,889
1131 事業未収金	65,193,720	65,336,608	-142,888	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
0002 固定資産	1,215,163,901	1,253,438,246	-38,274,345	2124 1年以内返済予定リース債務	1,479,872	1,581,418	-101,546
0003 基本財産	1,101,637,892	1,142,322,723	-40,684,831	2131 未払費用	0	11,812	-11,812
1211 土地	34,269,502	34,269,502	0	2133 職員預り金	5,088,207	0	5,088,207
1212 建物	1,067,368,390	1,108,053,221	-40,684,831	2152 賞与引当金	14,706,465	14,532,340	174,125
0004 その他の固定資産	113,526,009	111,115,523	2,410,486	0007 固定負債	77,721,689	86,233,810	-8,512,121
1312 建物	99,499	151,593	-52,094	2311 設備資金借入金	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
1314 機械及び装置	1	1	0	2313 リース債務	4,397,458	5,877,330	-1,479,872
1315 車輛運搬具	6,365,674	5,653,387	712,287	2321 退職給付引当金	33,324,231	30,356,480	2,967,751
1316 器具及び備品	5,395,858	5,056,468	339,390	負債の部合計	121,301,731	125,880,767	-4,579,036
1321 権利	611,520	611,520	0	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	10,850	75,950	-65,100	0009 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1323 無形リース資産	5,718,376	7,210,124	-1,491,748	3111 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1329 退職給付引当資産	33,324,231	30,356,480	2,967,751	0010 国庫補助金等特別積立金	658,645,445	688,567,881	-29,922,436
1341 人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	658,645,445	688,567,881	-29,922,436
1342 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	0011 その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
1343 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3221 人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
				3222 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				3223 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	361,992,795	366,315,884	-4,323,089
				3311 次期繰越活動増減差額	361,992,795	366,315,884	-4,323,089
				3312 (うち当期活動増減差額)	-4,323,089	2,761,532	-7,084,621
資産の部合計	1,424,039,971	1,462,864,532	-38,824,561	純資産の部合計	1,302,738,240	1,336,983,765	-34,245,525
				負債及び純資産の部合計	1,424,039,971	1,462,864,532	-38,824,561