

貸借対照表
平成30年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会
社会福祉法人安芸会全体

(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	212,636,227	232,198,901	-19,562,674	流動負債	23,667,820	14,581,008	9,086,812
現金預金	184,137,611	201,710,544	-17,572,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,704,233	8,008,723	-2,304,490
事業未収金	27,464,094	30,238,917	-2,774,823	その他の未払金	0	0	0
未収金	299,354	283,660	15,694	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,583,173	667,216	6,915,957
商品・製品	0	0	0	預り金	555	4,000,555	-4,000,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,860,859	1,904,514	-43,655
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	25,980	26,780	-800	前受収益	0	0	0
前払金	814,188	40,000	774,188	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,519,000	0	8,519,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	0	0	0				
徴収不能引当金	-105,000	-101,000	-4,000				
固定資産	266,203,468	270,797,287	-4,593,819	固定負債	4,483,400	4,883,600	-400,200
基本財産	104,011,170	108,415,693	-4,404,523	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,746,581	38,151,104	-4,404,523	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	4,483,400	4,883,600	-400,200
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	162,192,298	162,381,594	-189,296	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,996,714	5,166,094	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,616,847	2,472,463	-855,616				
器具及び備品	5,128,257	3,892,357	1,235,900				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,314,659	2,314,659	0	負債の部合計	28,151,220	19,464,608	8,686,612
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
無形リース資産	0	0	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
投資有価証券	0	0	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
退職給付引当資産	4,483,400	4,883,600	-400,200	第4号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,374,742	13,071,365	-1,696,623
移行時特別積立資産	102,856,030	102,856,030	0	その他の積立金	132,856,030	132,856,030	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	移行時特別積立金	102,856,030	102,856,030	0
〇〇積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	230,260,829	261,407,311	-31,146,482
リサイクル預託金	16,660	16,660	0	(うち当期繰越活動収支差額)	(-31,146,482)	(-22,461,893)	(-8,684,589)
資産合計	478,839,695	502,996,188	-24,156,493	純資産の部	450,688,475	483,531,580	-32,843,105
				負債及び純資産の部合計	478,839,695	502,996,188	-24,156,493

脚注 1. 減価償却の累計額 245,743,240 円
2. 徴収不能引当金の額 105,000 円