

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 阿仁ふくし会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	344,898,979	329,652,813	15,246,166	流動負債	10,199,892	6,447,240	3,752,652
現金預金	298,879,695	282,195,279	16,684,416	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,934,356	5,833,210	101,146
事業未収金	46,019,284	47,457,534	△ 1,438,250	その他の未払金	3,171,742	176,813	2,994,929
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,093,794	437,217	656,577
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	423,217,495	444,173,154	△ 20,955,659	固定負債	37,945,399	41,610,542	△ 3,665,143
基本財産	253,537,643	268,882,857	△ 15,345,214	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	250,537,643	265,882,857	△ 15,345,214	リース債務	2,461,104	3,281,472	△ 820,368
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	35,484,295	38,329,070	△ 2,844,775
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	169,679,852	175,290,297	△ 5,610,445	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	16,212,585	17,111,204	△ 898,619	負債の部合計	48,145,291	48,057,782	87,509
構築物	2,650,972	3,471,434	△ 820,462	純 資 産 の 部			
機械及び装置	36,423,348	33,192,639	3,230,709	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,749,998	4,084,816	△ 1,334,818	国庫補助金等特別積立金	115,494,006	124,324,564	△ 8,830,558
器具及び備品	10,331,549	12,326,221	△ 1,994,672	その他の積立金	62,930,581	62,930,581	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,461,104	3,281,472	△ 820,368	施設整備資金積立金	62,930,581	62,930,581	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	538,546,596	535,513,040	3,033,556
ソフトウェア	435,420	562,860	△ 127,440	(うち当期活動増減差額)	(3,033,556)	(3,723,170)	(△ 689,614)
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,484,295	0	35,484,295	純資産の部合計	719,971,183	725,768,185	△ 5,797,002
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	768,116,474	773,825,967	△ 5,709,493
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	62,930,581	62,930,581	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	38,329,070	△ 38,329,070				
資産の部合計	768,116,474	773,825,967	△ 5,709,493				