

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 慈正会

(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 | 215,461,159 | 192,124,077 | 23,337,082 | 流動負債 | 52,381,491 | 50,079,720 | 2,301,771 |
| 現金預金 | 123,111,852 | 100,234,961 | 22,876,891 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 91,869,788 | 91,261,580 | 608,208 | 事業未払金 | 12,249,322 | 13,245,543 | △ 996,221 |
| 未収金 | 306,700 | 316,500 | △ 9,800 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 297,000 | △ 297,000 | 未払費用 | 17,592,474 | 15,480,396 | 2,112,078 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 8,188 | 8,422 | △ 234 | 職員預り金 | 4,553,607 | 1,729,680 | 2,823,927 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 244,163 | 237,338 | 6,825 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 17,986,088 | 19,624,101 | △ 1,638,013 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 79,532 | △ 231,724 | 152,192 | | | | |
| 固定資産 | 2,395,387,622 | 2,448,214,262 | △ 52,826,640 | 固定負債 | 30,499,000 | 29,056,750 | 1,442,250 |
| 基本財産 | 1,697,639,859 | 1,743,915,008 | △ 46,275,149 | 退職給付引当金 | 30,499,000 | 29,056,750 | 1,442,250 |
| 土地 | 1,023,713,500 | 1,023,713,500 | 0 | | | | |
| 建物 | 673,926,359 | 720,201,508 | △ 46,275,149 | 負債の部合計 | 82,880,491 | 79,136,470 | 3,744,021 |
| その他の固定資産 | 697,747,763 | 704,299,254 | △ 6,551,491 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 1,055,635,500 | 1,055,635,500 | 0 |
| 建物 | 266,068 | 306,047 | △ 39,979 | 国庫補助金等特別積立金 | 551,159,825 | 584,783,341 | △ 33,623,516 |
| 構築物 | 12,771,384 | 14,574,861 | △ 1,803,477 | その他の積立金 | 637,000,000 | 637,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 建替等資金積立金 | 637,000,000 | 637,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,008,395 | 2,951,762 | △ 943,367 | 次期繰越活動増減差額 | 284,172,965 | 283,783,028 | 389,937 |
| 器具及び備品 | 8,915,401 | 11,143,285 | △ 2,227,884 | (うち当期活動増減差額) | (389,937) | (△ 4,465,392) | (4,855,329) |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 3,561,454 | 3,937,826 | △ 376,372 | | | | |
| ソフトウェア | 1,363,826 | 2,329,150 | △ 965,324 | | | | |
| 長期貸付金 | 670,000 | 2,070,000 | △ 1,400,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 30,499,000 | 29,056,750 | 1,442,250 | | | | |
| 建替等資金積立資産 | 637,000,000 | 637,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 692,235 | 929,573 | △ 237,338 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,527,968,290 | 2,561,201,869 | △ 33,233,579 |
| 資産の部合計 | 2,610,848,781 | 2,640,338,339 | △ 29,489,558 | 負債及び純資産の部合計 | 2,610,848,781 | 2,640,338,339 | △ 29,489,558 |