

法人名	社会福祉法人信達福祉会
施設名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	651,501,298	560,033,465	91,467,833	流動負債	235,246,252	145,843,638	89,402,614
現金預金	425,084,960	384,657,799	40,427,161	事業未払金	52,589,121	56,211,374	△3,622,253
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	78,760,000	0	78,760,000
事業未収金	179,593,465	173,578,469	6,014,996	1年以内返済予定設備資金借入金	26,192,000	25,260,000	932,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	43,056,384	950,000	42,106,384	1年以内返済予定リース債務	9,243,824	9,685,324	△441,500
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	11,370	11,370	0
立替金	3,756,489	837,197	2,919,292	職員預り金	3,206,239	2,656,570	549,669
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	12,162,698	0	12,162,698
仮払金	0	0	0	賞与引当金	53,081,000	52,019,000	1,062,000
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	0	0	0				
固定資産	2,241,099,528	2,173,512,108	67,587,420	固定負債	302,857,685	216,676,752	86,180,933
基本財産	1,594,707,315	1,669,897,016	△75,189,701	設備資金借入金	104,768,000	25,260,000	79,508,000
土地	368,421,232	368,421,232	0	リース債務	15,748,828	24,992,652	△9,243,824
建物	1,225,286,083	1,300,475,784	△75,189,701	退職給付引当金	182,340,857	166,424,100	15,916,757
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	646,392,213	503,615,092	142,777,121	負債の部合計	538,103,937	362,520,390	175,583,547
土地	0	0	0				
建物	6,131,885	6,519,500	△387,615				
構築物	10,098,526	12,843,697	△2,745,171				
車輛運搬具	16	16	0				
器具及び備品	66,465,867	40,201,363	26,264,504				
建設仮勘定	150,380,925	946,840	149,434,085				
有形リース資産	21,064,825	28,032,321	△6,967,496				
権利	1,957,122	2,077,230	△120,108				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	6,287,594	8,964,600	△2,677,006				
投資有価証券	31,000	31,000	0				
退職給付引当資産	182,340,857	166,424,100	15,916,757				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	103,065,290	123,226,250	△20,160,960				
備品等購入積立資産	68,184,100	80,720,500	△12,536,400				
移行時特別積立資産	29,548,340	32,072,340	△2,524,000				
その他積立資産	0	0	0				
長期前払費用	835,866	1,555,335	△719,469				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,892,600,826	2,733,545,573	159,055,253				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第一号基本金	0	0	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,619,163,004	1,628,345,734	△9,182,730
				その他の積立金	200,797,730	236,019,090	△35,221,360
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	103,065,290	123,226,250	△20,160,960
				備品等購入積立金	68,184,100	80,720,500	△12,536,400
				移行時特別積立金	29,548,340	32,072,340	△2,524,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	534,536,155	506,660,359	27,875,796
				(うち当期活動増減差額)	△7,345,564	△2,809,156	△4,536,408
				純資産の部合計	2,354,496,889	2,371,025,183	△16,528,294
				負債及び純資産の部合計	2,892,600,826	2,733,545,573	159,055,253