

法人名	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

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	649,058,056	2,443,242	651,501,298		651,501,298
01 現金預金	424,561,783	523,177	425,084,960		425,084,960
02 有価証券	10,000	0	10,000		10,000
03 事業未収金	177,673,400	1,920,065	179,593,465		179,593,465
04 未収金	0	0	0		0
05 未収補助金	43,056,384	0	43,056,384		43,056,384
06 未収収益	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0		0
15 立替金	3,756,489	0	3,756,489		3,756,489
16 前払金	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0		0
24 仮払金	0	0	0		0
26 その他の流動資産	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0		0
002 固定資産	2,235,845,103	5,254,425	2,241,099,528		2,241,099,528
001 基本財産	1,594,707,315	0	1,594,707,315		1,594,707,315
01 土地	368,421,232	0	368,421,232		368,421,232
02 建物	1,225,286,083	0	1,225,286,083		1,225,286,083
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	641,137,788	5,254,425	646,392,213		646,392,213
01 土地	0	0	0		0
02 建物	6,131,885	0	6,131,885		6,131,885
03 構築物	10,098,526	0	10,098,526		10,098,526
05 車輛運搬具	16	0	16		16
06 器具及び備品	66,465,867	0	66,465,867		66,465,867
07 建設仮勘定	150,380,925	0	150,380,925		150,380,925
08 有形リース資産	20,833,718	231,107	21,064,825		21,064,825
09 権利	1,957,122	0	1,957,122		1,957,122
10 ソフトウェア	0	0	0		0
11 無形リース資産	6,266,901	20,693	6,287,594		6,287,594
12 投資有価証券	31,000	0	31,000		31,000
16 退職給付引当資産	177,348,082	4,992,775	182,340,857		182,340,857
20 人件費積立資産	0	0	0		0
21 修繕積立資産	103,065,290	0	103,065,290		103,065,290
22 備品等購入積立資産	68,184,100	0	68,184,100		68,184,100
23 移行時特別積立資産	29,548,340	0	29,548,340		29,548,340
24 その他積立資産	0	0	0		0
25 長期前払費用	826,016	9,850	835,866		835,866
27 その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	2,884,903,159	7,697,667	2,892,600,826		2,892,600,826

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	230,853,390	4,392,862	235,246,252		235,246,252
02 事業未払金	50,145,879	2,443,242	52,589,121		52,589,121
03 その他の未払金	78,760,000	0	78,760,000		78,760,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	26,192,000	0	26,192,000		26,192,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	9,107,204	136,620	9,243,824		9,243,824
13 未払費用	0	0	0		0
14 預り金	11,370	0	11,370		11,370
15 職員預り金	3,206,239	0	3,206,239		3,206,239
16 前受金	0	0	0		0
20 仮受金	12,162,698	0	12,162,698		12,162,698
21 賞与引当金	51,268,000	1,813,000	53,081,000		53,081,000
24 その他の流動負債	0	0	0		0
012 固定負債	297,562,827	5,294,858	302,857,685		302,857,685
01 設備資金借入金	104,768,000	0	104,768,000		104,768,000
03 リース債務	15,446,745	302,083	15,748,828		15,748,828
07 退職給付引当金	177,348,082	4,992,775	182,340,857		182,340,857
11 その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	528,416,217	9,687,720	538,103,937		538,103,937
013 基本金	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,619,163,004	0	1,619,163,004		1,619,163,004
015 その他の積立金	200,797,730	0	200,797,730		200,797,730
01 人件費積立金	0	0	0		0
02 修繕積立金	103,065,290	0	103,065,290		103,065,290
03 備品等購入積立金	68,184,100	0	68,184,100		68,184,100
04 移行時特別積立金	29,548,340	0	29,548,340		29,548,340
05 その他の積立金	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	536,526,208	△ 1,990,053	534,536,155		534,536,155
02 (うち当期活動増減差額)	△ 6,892,642	△ 452,922	△ 7,345,564		△ 7,345,564
純資産の部合計	2,356,486,942	△ 1,990,053	2,354,496,889		2,354,496,889
負債及び純資産の部合計	2,884,903,159	7,697,667	2,892,600,826		2,892,600,826