

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 よつ葉の会

(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	649,604,280	939,298,975	△ 289,694,695	流動負債	248,023,468	549,384,468	△ 301,361,000
現金預金	368,236,103	410,676,844	△ 42,440,741	事業未払金	121,215,366	472,813,989	△ 351,598,623
事業未収金	259,582,257	206,613,335	52,968,922	1年以内返済予定設備資金借入金	39,896,000	17,528,000	22,368,000
未収金	0	110,200,000	△ 110,200,000	預り金	649,397	219,162	430,235
未収補助金	18,765,273	208,975,010	△ 190,209,737	職員預り金	17,060,349	5,785,985	11,274,364
商品・製品	97,641	59,174	38,467	前受金	15,000	0	15,000
原材料	532,016	492,786	39,230	賞与引当金	69,187,356	53,037,332	16,150,024
立替金	121,649	0	121,649				
前払金	760,601	1,124,577	△ 363,976				
前払費用	1,508,740	1,157,249	351,491				
固定資産	2,427,756,374	2,443,847,903	△ 16,091,529	固定負債	584,944,800	559,521,790	25,423,010
基本財産	2,159,961,508	1,183,354,885	976,606,623	設備資金借入金	527,070,000	510,730,000	16,340,000
土地	523,757,165	365,172,355	158,584,810	退職給付引当金	57,874,800	48,791,790	9,083,010
建物	1,635,204,343	817,182,530	818,021,813	負債の部合計	832,968,268	1,108,906,258	△ 275,937,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	267,794,866	1,260,493,018	△ 992,698,152	純 資 産 の 部			
土地	1,100,000	159,684,810	△ 158,584,810	基本金	126,656,879	126,656,879	0
建物	2,348,290	3,172,996	△ 824,706	基本金	126,656,879	126,656,879	0
構築物	67,902,981	24,557,685	43,345,296	国庫補助金等特別積立金	637,446,983	413,170,388	224,276,595
機械及び装置	4,208,237	1,371,917	2,836,320	国庫補助金等特別積立金	637,446,983	413,170,388	224,276,595
車輛運搬具	9,538,802	3,770,830	5,767,972	その他の積立金	62,504,000	245,373,500	△ 182,869,500
器具及び備品	56,461,643	17,076,059	39,385,584	人件費積立金	4,530,000	400,000	4,130,000
建設仮勘定	0	755,095,661	△ 755,095,661	修繕積立金	55,766,000	47,765,500	8,000,500
権利	1,784,641	532,347	1,252,294	備品等購入積立金	2,208,000	2,208,000	0
ソフトウェア	1,051,464	542,423	509,041	施設整備積立金	0	195,000,000	△ 195,000,000
退職給付引当資産	57,874,800	48,791,790	9,083,010	次期繰越活動増減差額	1,417,784,524	1,489,039,853	△ 71,255,329
人件費積立資産	4,530,000	400,000	4,130,000	(うち当期活動増減差額)	△ 254,124,829	340,150,008	△ 594,274,837
修繕積立資産	55,766,000	47,765,500	8,000,500				
備品等購入積立資産	2,208,000	2,208,000	0				
施設整備積立資産	0	195,000,000	△ 195,000,000				
差入保証金	1,651,400	523,000	1,128,400	純資産の部合計	2,244,392,386	2,274,240,620	△ 29,848,234
長期前払費用	1,368,608	0	1,368,608				
資産の部合計	3,077,360,654	3,383,146,878	△ 305,786,224	負債及び純資産の部合計	3,077,360,654	3,383,146,878	△ 305,786,224