

# 貸借対照表【法人全体】

平成30年3月31日現在

(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	973,368,303	1,102,605,714	△ 129,237,411	流動負債	323,671,050	146,886,729	176,784,321
現金預金	610,790,437	741,112,018	△ 130,321,581	事業未払金	217,209,605	61,497,095	155,712,510
事業未収金	355,760,075	355,693,846	66,229	1年以内返済予定リース債務	4,530,156	4,530,156	
未収金	5,000		5,000	1年以内支払予定長期未払預り金	173,664	173,664	
貯蔵品	18,000	30,000	△ 12,000	職員預り金	7,750		
医薬品	1,839,762	1,790,894	48,868	賞与引当金	14,805,915	4,702,856	10,103,059
立替金	2,715,195	2,806,370	△ 91,175	固定負債	86,943,960	75,982,958	10,961,002
前払費用	2,239,834	1,172,586	1,067,248	リース債務	101,966,057	89,374,907	12,591,150
固定資産	3,581,524,903	3,269,622,344	311,902,559	退職給付引当金	3,020,104	7,550,260	△ 4,530,156
基本財産	2,380,646,870	2,504,947,191	△ 124,300,321	長期未払金	98,670,985	81,376,015	17,294,970
土地	308,864,329	308,864,329		負債の部合計	274,968	448,632	△ 173,664
建物	2,070,482,541	2,194,782,862	△ 124,300,321		425,637,107	236,261,636	189,375,471
定期預金	1,300,000	1,300,000					
その他の固定資産	1,200,878,033	764,675,153	436,202,880	純資産の部			
建物	72,590,876	12,409,683	60,181,193	国庫補助金等特別積立金	2,630,161,552	2,753,648,366	△ 123,486,814
構築物	300,416,426	324,437,962	△ 24,021,536	国庫補助金等特別積立金	2,630,161,552	2,753,648,366	△ 123,486,814
機械及び装置	464,007	540,282	△ 76,275	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	
車両運搬具	12,291,676	20,351,669	△ 8,059,993	運営資金積立金	200,000,000	200,000,000	
器具及び備品	86,964,766	93,402,006	△ 6,437,240	次期繰越活動増減差額	1,299,094,547	1,182,318,056	116,776,491
建設仮勘定	421,111,406	19,344,400	401,767,006	次期繰越活動増減差額	1,299,094,547	1,182,318,056	116,776,491
無形リース資産	7,550,260	12,080,416	△ 4,530,156	(うち当期活動増減差額)	116,776,491	175,427,932	△ 58,651,441
退職給付引当資産	98,670,985	81,376,015	17,294,970				
運営資金積立資産	200,000,000	200,000,000					
その他の固定資産	817,631	732,720	84,911				
資産の部合計	4,554,893,206	4,372,228,058	182,665,148	純資産の部合計	4,129,256,099	4,135,966,422	△ 6,710,323
				負債及び純資産の部合計	4,554,893,206	4,372,228,058	182,665,148

【社会福法人 大仙ふくし会】