

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人畏敬会

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	144,498,036	183,575,170	△ 39,077,134	流 動 負 債	256,422,883	16,150,009	240,272,874
現 金 預 金	70,852,674	108,744,026	△ 37,891,352	短期運営資金借入金	224,727,000	0	224,727,000
事 業 未 収 金	72,431,263	74,105,434	△ 1,674,171	事 業 未 払 金	10,255,273	9,279,657	975,616
未 収 金	723,967	545,344	178,623	未 払 費 用	20,317,237	5,842,977	14,474,260
未 収 補 助 金	460,000	0	460,000	預 り 金	6,126	3,063	3,063
立 替 金	30,132	59,266	△ 29,134	職 員 預 り 金	1,104,287	1,021,312	82,975
前 払 費 用	0	121,100	△ 121,100	前 受 金	0	3,000	△ 3,000
固 定 資 産	1,289,039,871	947,561,616	341,478,255	前 受 収 益	12,960	0	12,960
基 本 財 産	873,338,132	905,707,662	△ 32,369,530	固 定 負 債	606,712,000	638,740,000	△ 32,028,000
土 地	242,565,974	242,565,974	0	設 備 資 金 借 入 金	606,712,000	638,740,000	△ 32,028,000
建 物	630,772,158	663,141,688	△ 32,369,530	負 債 の 部 合 計	863,134,883	654,890,009	208,244,874
その他の固定資産	415,701,739	41,853,954	373,847,785	純 資 産 の 部			
構 築 物	11,256,466	11,336,416	△ 79,950	基 本 金	229,460,052	229,460,052	0
車 輛 運 搬 具	2,102,933	3,921,162	△ 1,818,229	国庫補助金等特別積立金	322,310,898	227,757,035	94,553,863
器 具 及 び 備 品	5,885,310	17,783,093	△ 11,897,783	そ の 他 の 積 立 金	9,750,000	6,750,000	3,000,000
建 設 仮 勘 定	241,248,910	0	241,248,910	修 繕 積 立 金	9,750,000	6,750,000	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,023,211	1,459,503	2,563,708	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,882,074	12,279,690	△ 3,397,616
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 397,616	28,848,322	△ 29,245,938
修 繕 積 立 資 産	9,750,000	6,750,000	3,000,000				
差 入 保 証 金	20,320,000	320,000	20,000,000				
長 期 前 払 費 用	121,064,909	23,780	121,041,129				
その他の固定資産	0	210,000	△ 210,000	純 資 産 の 部 合 計	570,403,024	476,246,777	94,156,247
資 産 の 部 合 計	1,433,537,907	1,131,136,786	302,401,121	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,433,537,907	1,131,136,786	302,401,121