

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

社会福祉法人畏敬会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	142,968,631	1,529,405	144,498,036		144,498,036
現金預金	69,323,269	1,529,405	70,852,674		70,852,674
事業未収金	72,431,263	0	72,431,263		72,431,263
未収金	723,967	0	723,967		723,967
未収補助金	460,000	0	460,000		460,000
立替金	30,132	0	30,132		30,132
固定資産	1,289,039,871	0	1,289,039,871		1,289,039,871
基本財産	873,338,132	0	873,338,132		873,338,132
土地	242,565,974	0	242,565,974		242,565,974
建物	630,772,158	0	630,772,158		630,772,158
その他の固定資産	415,701,739	0	415,701,739		415,701,739
構築物	11,256,466	0	11,256,466		11,256,466
車輛運搬具	2,102,933	0	2,102,933		2,102,933
器具及び備品	5,885,310	0	5,885,310		5,885,310
建設仮勘定	241,248,910	0	241,248,910		241,248,910
ソフトウェア	4,023,211	0	4,023,211		4,023,211
投資有価証券	50,000	0	50,000		50,000
修繕積立資産	9,750,000	0	9,750,000		9,750,000
差入保証金	20,320,000	0	20,320,000		20,320,000
長期前払費用	121,064,909	0	121,064,909		121,064,909
資産の部合計	1,432,008,502	1,529,405	1,433,537,907		1,433,537,907
流動負債	256,409,923	12,960	256,422,883		256,422,883
短期運営資金借入金	224,727,000	0	224,727,000		224,727,000
事業未払金	10,255,273	0	10,255,273		10,255,273
未払費用	20,317,237	0	20,317,237		20,317,237
預り金	6,126	0	6,126		6,126
職員預り金	1,104,287	0	1,104,287		1,104,287
前受収益	0	12,960	12,960		12,960
固定負債	606,712,000	0	606,712,000		606,712,000
設備資金借入金	606,712,000	0	606,712,000		606,712,000
負債の部合計	863,121,923	12,960	863,134,883		863,134,883
基本金	229,460,052	0	229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	322,310,898	0	322,310,898		322,310,898
その他の積立金	9,750,000	0	9,750,000		9,750,000
修繕積立金	9,750,000	0	9,750,000		9,750,000
次期繰越活動増減差額	7,365,629	1,516,445	8,882,074		8,882,074
(うち当期活動増減差額)	△ 737,138	339,522	△ 397,616		△ 397,616
純資産の部合計	568,886,579	1,516,445	570,403,024		570,403,024
負債及び純資産の部合計	1,432,008,502	1,529,405	1,433,537,907		1,433,537,907