

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	380,833,756	352,800,218	28,033,538	流動負債	125,230,181	107,405,299	17,824,882
現金預金	247,619,450	227,242,442	20,377,008	事業未払金	13,106,977	13,721,842	△ 614,865
事業未収金	123,578,617	118,596,317	4,982,300	その他の未払金	5,518,865	0	5,518,865
未収金	23,090	3,198,377	△ 3,175,287	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	7,120,826	1,065,609	6,055,217	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収収益	0	0	0	リース債務	3,140,208	3,140,208	0
立替金	455,387	436,352	19,035	未払費用	30,245,665	29,365,989	879,676
前払金	0	220,000	△ 220,000	預り金	0	13,773	△ 13,773
前払費用	2,036,386	1,991,521	44,865	職員預り金	5,354,067	6,417	5,347,650
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	49,600	△ 49,600	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	46,232,399	39,525,070	6,707,329
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,046,736,050	2,089,496,949	△ 42,760,899	固定負債	116,911,954	141,786,614	△ 24,874,660
基本財産	1,983,408,251	2,030,295,871	△ 46,887,620	設備資金借入金	82,572,000	101,704,000	△ 19,132,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	長期運営資金借入金	27,500,000	30,000,000	△ 2,500,000
建物	703,008,251	749,895,871	△ 46,887,620	リース債務	3,140,208	6,280,416	△ 3,140,208
その他の固定資産	63,327,799	59,201,078	4,126,721	長期預り金	3,699,746	3,802,198	△ 102,452
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,914,672	6,397,314	4,517,358	負債の部合計	242,142,135	249,191,913	△ 7,049,778
構築物	5,869,423	7,043,992	△ 1,174,569	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	588,685	1,471,054	△ 882,369	基本金	589,728,302	589,728,302	0
器具及び備品	29,762,903	23,506,243	6,256,660	国庫補助金等特別積立金	1,415,757,531	1,442,287,855	△ 26,530,324
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	179,941,838	161,089,097	18,852,741
権利	14,000	14,000	0	(うち当期活動増減差額)	(18,852,741)	(10,743,388)	(8,109,353)
ソフトウェア	523,817	1,618,538	△ 1,094,721	純資産の部合計	2,185,427,671	2,193,105,254	△ 7,677,583
無形リース資産	6,280,416	9,420,624	△ 3,140,208	負債及び純資産の部合計	2,427,569,806	2,442,297,167	△ 14,727,361
長期預り金積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
差入保証金	4,946,540	4,875,540	71,000				
長期前払費用	477,343	903,773	△ 426,430				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
資産の部合計	2,427,569,806	2,442,297,167	△ 14,727,361				