

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	406,988,504	334,637,250	72,351,254
現金預金	164,522,817	96,868,104	67,654,713
事業未収金	177,424,168	204,374,225	△ 26,950,057
未収金	4,607,882	0	4,607,882
未収補助金	26,179,196	18,385,747	7,793,449
貯蔵品	3,598,098	2,834,638	763,460
医薬品	122,569	324,579	△ 202,010
診療・療養費等材料	215,967	227,829	△ 11,862
給食用材料	613,386	735,667	△ 122,281
原材料	292,192	0	292,192
立替金	2,178,065	1,444,934	733,131
前払金	17,040,000	0	17,040,000
前払費用	10,194,164	9,441,527	752,637
固定資産	4,996,240,656	4,927,838,228	68,402,428
基本財産	1,934,026,934	2,003,096,981	△ 69,070,047
土地	775,056,916	754,056,916	21,000,000
建物	1,158,970,018	1,249,040,065	△ 90,070,047
その他の固定資産	3,062,213,722	2,924,741,247	137,472,475
土地	1,011,197,694	1,011,197,694	0
建物	1,393,875,117	1,277,434,774	116,440,343
建物附属設備	428,819,730	422,927,231	5,892,499
構築物	30,250,147	32,993,560	△ 2,743,413
機械及び装置	1,160,286	1,814,774	△ 654,488
車輛運搬具	570,312	1,547,982	△ 977,670
器具及び備品	19,283,562	21,730,662	△ 2,447,100
有形リース資産	7,868,880	9,732,960	△ 1,864,080
権利	13,483,580	3,443,580	10,040,000
ソフトウェア	1,565,244	1,608,930	△ 43,686
無形リース資産	3,761,640	0	3,761,640
退職給付引当資産	10,832,494	4,375,796	6,456,698
保育所繰越積立資産	36,742,909	37,235,990	△ 493,081
差入保証金	85,018,147	89,518,834	△ 4,500,687
立木	11,866,480	2,866,480	9,000,000
その他の固定資産	5,917,500	6,312,000	△ 394,500
資産の部合計	5,403,229,160	5,262,475,478	140,753,682
負債の部			
流動負債	697,233,959	621,978,985	75,254,974
短期運営資金借入金	130,000,000	85,000,000	45,000,000
事業未払金	161,355,309	156,147,224	5,208,085
その他の未払金	0	12,174,000	△ 12,174,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	289,656,428	290,217,290	△ 560,862
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	85,644,000	62,376,000	23,268,000
1年以内返済予定リース債務	2,700,000	1,864,080	835,920
預り金	10,829,113	210,580	10,618,533
職員預り金	16,714,909	13,346,411	3,368,498
前受金	0	15,000	△ 15,000
未払法人税等	334,200	628,400	△ 294,200
固定負債	1,832,681,377	1,775,743,747	56,937,630
設備資金借入金	1,252,903,367	1,372,217,281	△ 119,313,914
長期運営資金借入金	229,093,000	91,581,000	137,512,000
リース債務	8,930,520	7,868,880	1,061,640
退職給付引当金	10,832,494	4,375,796	6,456,698
長期預り金	329,414,596	298,185,790	31,228,806
敷金・保証金等預り金	1,507,400	1,515,000	△ 7,600
負債の部合計	2,529,915,336	2,397,722,732	132,192,604

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	870,527,114	827,487,114	43,040,000
国庫補助金等特別積立金	444,129,522	480,506,115	△ 36,376,593
その他の積立金	36,742,909	37,235,990	△ 493,081
人件費積立金	12,104,230	12,103,021	1,209
修繕積立金	5,754,834	5,754,260	574
備品等購入積立金	18,883,845	19,378,709	△ 494,864
次期繰越活動増減差額	1,521,914,279	1,519,523,527	2,390,752
(うち当期活動増減差額)	1,897,671	21,252,826	△ 19,355,155
純資産の部合計	2,873,313,824	2,864,752,746	8,561,078
負債及び純資産の部合計	5,403,229,160	5,262,475,478	140,753,682