

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人大宅福祉会

(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	139,385,366	131,550,613	7,834,753	流動負債	48,960,438	42,542,499	6,417,939
現金預金	103,880,850	108,334,915	△ 4,454,065	事業未払金	27,179,405	22,866,414	4,312,991
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,675,200	4,675,200	0
事業未収金	17,052,626	11,127,477	5,925,149	預り金	46,777	38,661	8,116
未収補助金	17,824,508	12,045,201	5,779,307	職員預り金	2,259,056	42,224	2,216,832
立替金	256,362	0	256,362	賞与引当金	14,800,000	14,920,000	△ 120,000
前払金	151,020	33,020	118,000				
前払費用	210,000	0	210,000				
固定資産	1,205,113,943	1,195,595,467	9,518,476	固定負債	86,599,200	107,261,060	△ 20,661,860
基本財産	902,932,739	916,674,242	△ 13,741,503	設備資金借入金	86,599,200	90,884,800	△ 4,285,600
土地	404,272,984	404,272,984	0	退職給付引当金	0	16,376,260	△ 16,376,260
建物	498,659,755	512,401,258	△ 13,741,503	負債の部合計	135,559,638	149,803,559	△ 14,243,921
その他の固定資産	302,181,204	278,921,225	23,259,979				
建物	9,034,132	9,174,261	△ 140,129	基本金	462,220,028	462,220,028	0
構築物	13,087,344	14,287,892	△ 1,200,548	国庫補助金等特別積立金	302,060,362	311,228,124	△ 9,167,762
車輛運搬具	3,237,859	5,880,823	△ 2,642,964	その他の積立金	263,971,508	217,444,931	46,526,577
器具及び備品	12,097,873	14,808,270	△ 2,710,397	特別積立金	31,475,731	30,726,016	749,715
ソフトウェア	752,488	948,788	△ 196,300	人件費積立金	50,539,856	39,534,411	11,005,445
退職給付引当資産	0	16,376,260	△ 16,376,260	修繕費積立金	66,298,338	56,063,705	10,234,633
保育所繰越積立資産	176,440,493	151,948,640	24,491,853	備品等購入積立金	28,126,568	25,624,508	2,502,060
保育所施設・設備整備積立資産	87,531,015	65,496,291	22,034,724	保育所施設・設備整備積立金	87,531,015	65,496,291	22,034,724
				次期繰越活動増減差額	180,687,773	186,449,438	△ 5,761,665
				(うち当期活動増減差額)	40,764,912	54,180,630	△ 13,415,718
				純資産の部合計	1,208,939,671	1,177,342,521	31,597,150
資産の部合計	1,344,499,309	1,327,146,080	17,353,229	負債及び純資産の部合計	1,344,499,309	1,327,146,080	17,353,229