

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 二之沢真福会

(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	300,949,427	362,695,226	△ 61,745,799	流動負債	319,070,785	321,583,365	△ 2,512,580
現金預金	138,687,339	208,721,263	△ 70,033,924	短期運営資金借入金	140,000,000	140,000,000	0
事業未収金	162,217,164	153,903,897	8,313,267	事業未払金	101,254,548	109,381,365	△ 8,126,817
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
立替金	44,924	70,066	△ 25,142	1年以内返済予定 設備資金借入金	72,202,000	72,202,000	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	5,614,237	0	5,614,237
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,989,796,459	2,048,814,886	△ 59,018,427	固定負債	1,184,622,751	1,255,975,671	△ 71,352,920
基本財産	1,882,763,079	1,916,925,334	△ 34,162,255	設備資金借入金	1,176,772,000	1,248,974,000	△ 72,202,000
土地	242,981,781	242,981,781	0	リース債務	0	0	0
建物	1,639,781,298	1,673,943,553	△ 34,162,255	退職給付引当金	7,850,751	7,001,671	849,080
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	107,033,380	131,889,552	△ 24,856,172	負債の部合計	1,503,693,536	1,577,559,036	△ 73,865,500
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,111,026	1,557,132	△ 446,106	基本金	251,141,610	251,141,610	0
構築物	26,949,853	31,853,239	△ 4,903,386	国庫補助金等特別積立金	539,636,231	571,801,069	△ 32,164,838
機械及び装置	96,705	141,299	△ 44,594	次期繰越活動増減差額	△ 3,725,491	11,008,397	△ 14,733,888
車輛運搬具	3,332,227	5,118,308	△ 1,786,081	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,733,888)	(20,997,248)	(△ 35,731,136)
器具及び備品	42,342,123	42,885,500	△ 543,377				
建設仮勘定	0	14,108,703	△ 14,108,703				
有形リース資産	9,827,903	12,538,641	△ 2,710,738				
権利	455,200	455,200	0				
ソフトウェア	4,555,846	5,861,117	△ 1,305,271				
退職給付引当資産	7,983,655	7,001,671	981,984				
差入保証金	10,200,000	10,200,000	0				
その他の固定資産	178,842	168,742	10,100				
資産の部合計	2,290,745,886	2,411,510,112	△ 120,764,226	純資産の部合計	787,052,350	833,951,076	△ 46,898,726
				負債及び純資産の部合計	2,290,745,886	2,411,510,112	△ 120,764,226