

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人婦人の園 インマヌエル

(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	95,704,197	75,973,487	19,730,710	流動負債	26,047,392	21,616,269	4,431,123
現金預金	51,080,021	30,506,984	20,573,037	事業未払金	3,266,231	5,830,947	△ 2,564,716
事業未収金	44,507,795	45,003,875	△ 496,080	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	116,381	462,628	△ 346,247	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
				未払費用	4,362,766	0	4,362,766
				預り金	51,999	0	51,999
				職員預り金	4,235,338	1,998,482	2,236,856
				賞与引当金	12,131,058	11,786,840	344,218
固定資産	563,871,990	240,399,796	323,472,194	固定負債	49,441,318	52,567,372	△ 1,721,944
基本財産	78,346,335	83,725,585	△ 5,379,250	設備資金借入金	29,210,843	30,210,843	△ 1,000,000
建物	77,346,335	82,725,585	△ 5,379,250	役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,230,475	21,356,529	△ 1,126,054
その他の固定資産	485,525,655	156,674,211	329,596,854	負債の部合計	75,488,710	74,183,641	1,305,069
建物	17,152,317	19,700,744	△ 2,548,427	純 資 産 の 部			
構築物	11,252,699	12,084,549	△ 831,850	基本金	111,708,747	111,708,747	0
機械及び装置	6,970,740	7,758,660	△ 787,920	第1号基本金	111,708,747	111,708,747	0
車輛運搬具	4,702,756	2,950,332	1,752,424	国庫補助金等特別積立金	370,538,493	42,135,509	328,402,984
器具及び備品	1,253,945	1,769,834	△ 515,889	その他の積立金	304,097,308	9,689,746	294,407,562
建設仮勘定	53,045,254	18,902,945	34,142,309	移行時特別積立金	6,673,090	9,689,746	△ 3,016,656
権利	140,000	140,000	0	設備等整備積立金	297,424,218	0	297,424,218
ソフトウェア	10,412	83,387	△ 72,975	次期繰越活動増減差額	△ 202,257,071	78,655,640	△ 280,912,711
投資有価証券	66,669,749	62,237,485	4,432,264	(うち当期活動増減差額)	13,494,851	△ 2,434,150	15,929,001
退職給付引当資産	20,230,475	21,356,529	△ 1,126,054				
移行時特別積立資産	6,673,090	9,689,746	△ 3,016,656	純資産の部合計	584,087,477	242,189,642	341,897,835
設備等整備積立資産	297,424,218	0	297,424,218	負債及び純資産の部合計	659,576,187	316,373,283	343,202,904
資産の部合計	659,576,187	316,373,283	343,202,904				