

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人共生福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	568,165,392	669,289,103	△ 101,123,711	流動負債	224,124,829	199,338,917	24,785,912
現金預金	234,366,151	333,452,862	△ 99,086,711	短期運営資金借入金			
現金	1,038,350	1,002,021	36,329	事業未払金	106,880,840	77,721,470	29,159,370
預金	233,327,801	332,450,841	△ 99,123,040	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	300,218,255	303,174,148	△ 2,955,893	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	13,569,130	24,245,495	△ 10,676,365	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	40,410		40,410
診療・療養費等材料				預り金	117,203,579	121,617,447	△ 4,413,868
給食用材料				職員預り金			
商品・製品	1,496,300	1,506,171	△ 9,871	前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	10,907,501	2,967,922	7,939,579	賞与引当金			
前払金	7,046,500	2,806,983	4,239,517	その他の流動負債			
前払費用	561,555	1,135,522	△ 573,967	固定負債	226,049,625	129,765,900	96,283,725
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	170,861,800	79,515,600	91,346,200
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	55,187,825	50,250,300	4,937,525
固定資産	1,143,898,483	935,504,685	208,393,798	長期未払金			
基本財産	437,949,961	451,329,668	△ 13,379,707	長期預り金			
土地	97,411,432	97,411,432	0	その他の固定負債			
建物	693,710,248	693,710,248	0	負債の部合計	450,174,454	329,104,817	121,069,637
減価償却累計額	△ 354,171,719	△ 340,792,012	△ 13,379,707	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	343,038,106	343,038,106	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	126,819,639	134,226,638	△ 7,406,999
その他の固定資産	705,948,522	484,175,017	221,773,505	その他の積立金	267,317,600	267,882,821	△ 565,221
土地	54,766,250	54,766,250	0	人件費積立金	4,600,000	35,165,221	△ 30,565,221
建物	313,203,103	126,057,217	187,145,886	修繕積立金	258,757,876	228,757,876	30,000,000
構築物				備品等購入積立金	3,959,724	3,959,724	0
機械及び装置	15,606,000	15,606,000	0	次期繰越活動増減差額	524,714,076	530,541,406	△ 5,827,330
車両運搬具	23,390,310	20,530,310	2,860,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,392,551	54,443,119	△ 60,835,670
器具及び備品	183,175,881	140,608,069	42,567,812				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 206,698,447	△ 191,525,950	△ 15,172,497				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	55,187,825	50,250,300	4,937,525				
長期預り金積立資産							
積立資産	267,317,600	267,882,821	△ 565,221				
人件費積立資産	4,600,000	35,165,221	△ 30,565,221				
修繕積立資産	258,757,876	228,757,876	30,000,000				
備品等購入積立資産	3,959,724	3,959,724	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,712,063,875	1,604,793,788	107,270,087	純資産の部合計	1,261,889,421	1,275,688,971	△ 13,799,550
				負債及び純資産の部合計	1,712,063,875	1,604,793,788	107,270,087