

貸 借 対 照 表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

H29年度 社会福祉法人 かぶと会 法人合計

(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	471,434,558	374,754,079	96,680,479	流動負債	199,169,241	136,753,161	62,416,080
現金預金	273,050,355	218,207,770	54,842,585	事業未払金	9,601,962	6,630,018	2,971,944
事業未収金	64,188,282	62,828,803	1,359,479	その他の未払金	132,863,079	92,045,547	40,817,532
未収金	132,863,079	92,045,547	40,817,532	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	1,488,000	15,096,000
未収補助金	11,066	11,401	△ 335	未払費用	15,530,227	14,823,847	706,380
未収収益	2,500	2,500	0	職員預り金	7,400,660	4,982,391	2,418,269
立替金		9,900	△ 9,900	賞与引当金	17,189,313	16,783,358	405,955
前払費用	1,312,936	1,648,158	△ 335,222	固定負債	320,197,943	336,864,936	△ 16,666,993
仮払金	6,340		6,340	設備資金借入金	281,928,000	298,512,000	△ 16,584,000
固定資産	1,315,921,722	1,364,498,203	△ 48,576,481	退職給付引当金	38,269,943	38,352,936	△ 82,993
(基本財産)	1,264,301,615	1,308,696,989	△ 44,395,374	負債の部合計	519,367,184	473,618,097	45,749,087
土地	356,920,000	356,982,000	△ 62,000	純 資 産 の 部			
建物	907,319,615	951,714,989	△ 44,395,374	基本金	621,342,862	621,342,862	
(その他の固定資産)	51,620,107	55,801,214	△ 4,181,107	国庫補助金等特別積立金	102,602,582	109,021,917	△ 6,419,335
建物	5,373,547	7,702,857	△ 2,329,310	次期繰越活動増減差額	544,043,652	535,269,406	8,774,246
車輛運搬具	87,375	436,842	△ 349,467	(うち当期活動増減差額)	8,774,246	△ 16,885,330	25,659,576
器具及び備品	7,786,548	9,198,536	△ 1,411,988	純資産の部合計	1,267,989,096	1,265,634,185	2,354,911
ソフトウェア	4	7,353	△ 7,349				
投資有価証券	5,100	51,000	△ 45,900				
退職給付引当資産	38,269,943	38,352,936	△ 82,993				
その他の固定資産	51,690	51,690	0				
資産の部合計	1,787,356,280	1,739,252,282	48,103,998	負債及び純資産の部合計	1,787,356,280	1,739,252,282	48,103,998

減価償却の累計額 753,305,503 円