

法人名	社会福祉法人 勸修福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 勸修福社会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,470,137	233,573,737	22,896,400
現金預金	109,444,887	105,111,792	4,333,095
有価証券			
事業未収金			
未収金	146,627,747	127,823,168	18,804,579
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金	78,868	80,000	△1,132
前払費用	318,635	558,777	△240,142
1年以内回収予定長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	506,320,579	517,671,066	△11,350,487
基本財産	401,954,485	409,852,562	△7,898,077
土地	319,682,853	319,682,853	
建物	82,271,632	90,169,709	△7,898,077
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	104,366,094	107,818,504	△3,452,410
土地			
建物	23,485,885	3,200,925	20,284,960
構築物	3,074,627	2,182,950	891,677
機械及び装置			
車輛運搬具	1,731,003	3,340,784	△1,609,781
器具及び備品	7,641,706	10,047,071	△2,405,365
建設仮勘定			
有形リース資産	4,494,621	1,517,040	2,977,581
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
長期貸付金			
退職給付引当資産		14,210,896	△14,210,896
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	50,000,000	57,967,586	△7,967,586
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
移行時特別積立資産	4,335,526	5,748,526	△1,413,000
移行時減価償却特別積立資産			
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
特別改善積立資産	9,602,726	9,602,726	
資産の部合計	762,790,716	751,244,803	11,545,913

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	133,179,691	90,860,127	42,319,564
短期運営資金借入金			
事業未払金	105,486,094	90,498,357	14,987,737
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	1,053,887	2,274	1,051,613
職員預り金	3,076,042	359,496	2,716,546
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	23,563,668		23,563,668
その他の流動負債			
固定負債	4,494,621	15,727,936	△11,233,315
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務	4,494,621	1,517,040	2,977,581
役員等長期借入金			
退職給付引当金		14,210,896	△14,210,896
長期末払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	137,674,312	106,588,063	31,086,249
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	363,482,853	363,482,853	
第一号基本金	363,482,853	363,482,853	
第二号基本金			
第三号基本金			
国庫補助金等特別積立金	60,991,997	64,703,536	△3,711,539
その他の積立金	63,938,252	73,318,838	△9,380,586
その他の積立金	50,000,000	57,967,586	△7,967,586
移行時特別積立金	4,335,526	5,748,526	△1,413,000
特別改善積立金	9,602,726	9,602,726	
次期繰越活動増減差額	136,703,302	143,151,513	△6,448,211
(うち当期活動増減差額)	△15,828,797	2,973,469	△18,802,266
純資産の部合計	625,116,404	644,656,740	△19,540,336

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	762,790,716	751,244,803	11,545,913