

平成30年 9月 26日

法人名	社会福祉法人 音更晩成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成30年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,306,410	303,428,210	△34,121,800	流動負債	141,697,315	168,784,377	△27,087,062
現金預金	89,686,681	110,850,207	△21,163,526	事業未払金	137,611,113	165,518,849	△27,907,736
預金	89,686,681	110,850,207	△21,163,526	職員預り金	4,086,202	3,265,528	820,674
未収金	179,408,344	192,452,019	△13,043,675	健康保険	0	10,090	△10,090
貯蔵品	211,385	125,984	85,401	厚生年金	0	15,455	△15,455
				所得税	2,560,752	1,999,233	561,519
				住民税	1,525,450	1,237,810	287,640
				職員共済会	0	2,940	△2,940
固定資産	1,707,868,696	1,676,155,411	31,713,285	固定負債	132,724,805	129,684,354	3,040,451
基本財産	414,619,178	443,186,968	△28,567,790	設備資金借入金	16,000,000	21,820,000	△5,820,000
土地	57,257,574	57,257,574	0	退職給付引当金	116,724,805	107,864,354	8,860,451
建物	357,361,604	385,929,394	△28,567,790	負債の部合計	274,422,120	298,468,731	△24,046,611
その他の固定資産	1,293,249,518	1,232,968,443	60,281,075				
土地	750,000	750,000	0	純資産の部			
建物	3,108,009	3,108,009	0	基本金	72,979,670	72,979,670	0
構築物	1,311,175	1,472,275	△161,100	第三号基本金	72,979,670	72,979,670	0
車輛運搬具	17,093,851	22,685,875	△5,592,024	国庫補助金等特別積立金	189,279,773	207,683,666	△18,403,893
器具及び備品	20,482,142	21,808,394	△1,326,252	その他の積立金	1,133,525,000	1,075,025,000	58,500,000
権利	249,536	249,536	0	人件費積立金	154,150,000	154,150,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	441,975,000	441,975,000	0
退職給付引当資産	116,724,805	107,864,354	8,860,451	備品等購入積立金	109,400,000	109,400,000	0
人件費積立資産	154,150,000	154,150,000	0	建設積立金	414,500,000	356,000,000	58,500,000
修繕積立資産	441,975,000	441,975,000	0	その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
備品等購入積立資産	109,400,000	109,400,000	0	設備等積立金	13,500,000	13,500,000	0
建設積立資産	414,500,000	356,000,000	58,500,000	次期繰越活動増減差額	306,968,543	325,426,554	△18,458,011
その他の積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,041,989	85,421,978	△45,379,989
設備等整備積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
資産の部合計	1,977,175,106	1,979,583,621	△2,408,515	純資産の部合計	1,702,752,986	1,681,114,890	21,638,096
				負債及び純資産の部合計	1,977,175,106	1,979,583,621	△2,408,515