

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 福岡愛育福祉会

(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	187,745,744	159,476,172	28,269,572	流動負債	39,294,476	19,996,851	19,297,625
現金預金	132,428,211	105,256,535	27,171,676	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,773,103	9,547,543	△ 774,440
事業未収金	53,406,561	51,505,071	1,901,490	その他の未払金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,193,400	1,193,400	0
未収収益	0	0	0	未払費用	6,593,452	2,845,013	3,748,439
受取手形	0	0	0	預り金	3,187,176	1,697,233	1,489,943
貯 蔵 品	0	0	0	職員預り金	4,036,147	1,953,662	2,082,485
医 薬 品	0	0	0	前 受 金	300,000	300,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮 受 金	1,198	0	1,198
商品・製品	455,872	413,245	42,627	賞与引当金	12,750,000	0	12,750,000
仕 掛 品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原 材 料	969,773	1,112,629	△ 142,856				
立 替 金	0	0	0				
前 払 金	421,317	1,159,627	△ 738,310				
前払費用	64,010	27,540	36,470				
仮 払 金	0	0	0				
その他の流動資産	0	1,525	△ 1,525				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	465,172,263	447,421,398	17,750,865	固定負債	7,084,450	10,737,850	△ 3,653,400
基本財産	232,519,929	241,218,400	△ 8,698,471	設備資金借入金	6,985,000	9,445,000	△ 2,460,000
土 地	52,445,618	52,445,618	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	180,074,311	188,772,782	△ 8,698,471	リース債務	99,450	1,292,850	△ 1,193,400
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	46,378,926	30,734,701	15,644,225
その他の固定資産	232,652,334	206,202,998	26,449,336				
土 地	26,136,608	18,974,000	7,162,608	純 資 産 の 部			
建 物	1,052,099	892,919	159,180	基本金	196,868,488	171,868,488	25,000,000
構 築 物	2,415,275	2,216,714	198,561	基本金	196,868,488	171,868,488	25,000,000
機械及び装置	4,222,126	4,225,921	△ 3,795	国庫補助金等特別積立金	76,322,007	79,756,526	△ 3,434,519
車輛運搬具	6,325,775	6,594,690	△ 268,915	国庫補助金等特別積立金	76,322,007	79,756,526	△ 3,434,519
器具及び備品	6,152,928	3,345,918	2,807,010	その他の積立金	184,338,624	166,501,232	17,837,392
建設仮勘定	206,409	455,714	△ 249,305	移行時特別積立金	13,923,232	13,923,232	0
有形リース資産	640,133	1,231,025	△ 590,892	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権 利	509,640	509,640	0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	24,200,000	24,200,000	0
無形リース資産	652,717	1,255,225	△ 602,508	施設等整備積立金	75,515,392	57,678,000	17,837,392
移行時特別積立資産	13,923,232	13,923,232	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	設備等整備積立金	200,000	200,000	0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	149,009,962	158,036,623	△ 9,026,661
備品等購入積立資産	24,200,000	24,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,810,731	13,708,830	△ 4,898,099
施設等整備積立資産	75,515,392	57,678,000	17,837,392				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
設備等整備積立資産	200,000	200,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	652,918,007	606,897,570	46,020,437	純資産の部合計	606,539,081	576,162,869	30,376,212
				負債及び純資産の部合計	652,918,007	606,897,570	46,020,437