

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 若杉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 若杉会 |

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 | 272,772,983 | 239,279,456 | 33,493,527 | 流動負債 | 52,179,712 | 51,369,228 | 810,484 |
| 現金預金 | 171,093,783 | 146,723,430 | 24,370,353 | 事業未払金 | 13,717,430 | 9,990,953 | 3,726,477 |
| 事業未収金 | 95,448,517 | 86,036,797 | 9,411,720 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,212,000 | 7,212,000 | |
| 未収補助金 | 103,600 | | 103,600 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,118,192 | 5,118,192 | |
| 貯蔵品 | 3,739,604 | 3,905,640 | △166,036 | 預り金 | 1,500 | 1,500 | |
| 立替金 | 377,372 | 398,802 | △21,430 | 職員預り金 | 8,437,044 | 5,478,109 | 2,958,935 |
| 前払費用 | 2,059,110 | 2,234,180 | △175,070 | 賞与引当金 | 17,693,546 | 23,568,474 | △5,874,928 |
| 徴収不能引当金 | △49,003 | △19,393 | △29,610 | | | | |
| 固定資産 | 940,049,968 | 993,828,965 | △53,778,997 | 固定負債 | 180,885,998 | 193,216,190 | △12,330,192 |
| 基本財産 | 823,126,246 | 860,392,250 | △37,266,004 | 設備資金借入金 | 179,699,000 | 186,911,000 | △7,212,000 |
| 土地 | 249,239,250 | 249,239,250 | | リース債務 | 1,186,998 | 6,305,190 | △5,118,192 |
| 建物 | 573,886,996 | 611,153,000 | △37,266,004 | | | | |
| その他の固定資産 | 116,923,722 | 133,436,715 | △16,512,993 | 負債の部合計 | 233,065,710 | 244,585,418 | △11,519,708 |
| 土地 | 61,790,894 | 60,014,393 | 1,776,501 | | | | |
| 建物 | 4 | 1,306,596 | △1,306,592 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 14,949,411 | 17,530,857 | △2,581,446 | 基本金 | 371,162,135 | 371,162,135 | |
| 機械及び装置 | 17,677,842 | 19,408,452 | △1,730,610 | 第一号基本金 | 252,162,135 | 252,162,135 | |
| 車輛運搬具 | 1,195,222 | 2,258,892 | △1,063,670 | 第二号基本金 | 94,000,000 | 94,000,000 | |
| 器具及び備品 | 14,130,223 | 20,689,862 | △6,559,639 | 第三号基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 有形リース資産 | 3,413,864 | 6,701,910 | △3,288,046 | 国庫補助金等特別積立金 | 199,949,115 | 210,692,811 | △10,743,696 |
| 権利 | 233,400 | 233,400 | | 次期繰越活動増減差額 | 408,645,991 | 406,668,057 | 1,977,934 |
| ソフトウェア | 90,524 | 118,479 | △27,955 | (うち当期活動増減差額) | 1,977,934 | △54,295,662 | 56,273,596 |
| 無形リース資産 | 3,442,338 | 5,173,874 | △1,731,536 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,212,822,951 | 1,233,108,421 | △20,285,470 | 純資産の部合計 | 979,757,241 | 988,523,003 | △8,765,762 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,212,822,951 | 1,233,108,421 | △20,285,470 |