

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 興正会

(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	384,562,491	341,697,417	42,865,074	流動負債	87,504,352	74,299,090	13,205,262
現金預金	254,910,774	232,825,562	22,085,212	事業未払金	34,952,082	25,169,793	9,782,289
事業未収金	70,876,609	73,009,862	-2,133,253	1年以内返済予定設備資金借入金	29,850,000	29,850,000	0
未収金	17,508,037	14,982,583	2,525,454	預り金	80,604	94,082	-13,478
未収補助金	38,905,014	17,238,696	21,666,318	職員預り金	6,196,006	3,045,647	3,150,359
前払費用	2,362,057	3,640,714	-1,278,657	賞与引当金	16,425,660	16,139,568	286,092
固定資産	1,175,402,967	1,238,241,317	-62,838,350	固定負債	341,324,258	364,454,200	-23,129,942
(基本財産)	1,100,990,764	1,166,867,823	-65,877,059	設備資金借入金	300,706,000	330,556,000	-29,850,000
土地	165,213,287	165,213,287	0	退職給付引当金	40,618,258	33,898,200	6,720,058
建物	935,777,477	1,001,654,536	-65,877,059	負債の部合計	428,828,610	438,753,290	-9,924,680
(その他の固定資産)	74,412,203	71,373,494	3,038,709	純 資 産 の 部			
構築物	8,171,870	9,598,364	-1,426,494	基本金	287,317,600	287,317,600	0
機械及び装置	9,091,214	12,825,932	-3,734,718	基本金	287,317,600	287,317,600	0
車輛運搬具	3,853,668	5,485,286	-1,631,618	国庫補助金等特別積立金	343,110,409	370,720,979	-27,610,570
器具及び備品	18,454,926	10,667,142	7,787,784	国庫補助金等特別積立金	343,110,409	370,720,979	-27,610,570
権利	449,250	449,250	0	次期繰越活動増減差額	500,708,839	483,146,865	17,561,974
ソフトウェア	325,275	248,895	76,380	(うち当期活動増減差額)	17,561,974	14,575,858	2,986,116
出資金	210,000	210,000	0				
退職給付引当資産	33,856,000	31,888,625	1,967,375	純資産の部合計	1,131,136,848	1,141,185,444	-10,048,596
資 産 の 部 合 計	1,559,965,458	1,579,938,734	-19,973,276	負債及び純資産の部合計	1,559,965,458	1,579,938,734	-19,973,276