

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人八森峰浜ふくし会

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,696,990	215,768,655	12,928,335	流動負債	69,581,547	62,594,795	6,986,752
現金預金	111,430,490	90,482,463	20,948,027	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,876,974	30,565,375	1,311,599
事業未収金	115,736,270	123,714,897	△ 7,978,627	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	15,000	△ 15,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,082,700	885,000	197,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	31,853,000	31,853,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払い予定長期未払い金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,619	40,683	△ 35,064
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5845954	135,737	5,710,217
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	447,530	671,295	△ 223,765	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払い法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰越税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,829,082,679	1,891,534,927	△ 62,452,248	固定負債	314,077,959	340,153,724	△ 26,075,765
基本財産	1,471,962,425	1,529,908,234	△ 57,945,809	設備資金借入金	207,610,000	239,463,000	△ 31,853,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,471,962,425	1,529,908,234	△ 57,945,809	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	106,467,959	100,690,724	5,777,235
その他の固定資産	357,120,254	361,626,693	△ 4,506,439	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	110,926,879	122,009,701	△ 11,082,822	繰延税金負債	0	0	0
構築物	12,674,393	13,890,156	△ 1,215,763	その他の固定資産	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	7,373,998	4,118,617	3,255,381	負債の部合計	383,659,506	402,748,519	△ 19,089,013
器具及び備品	21,248,328	27,200,731	△ 5,952,403	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	13,611,353	13,611,353	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	13,611,353	13,611,353	0
権利	674,640	674,640	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	959,682,896	1,001,661,976	△ 41,979,080
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	129,468,048	124,124,505	5,343,543
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	46,352,748	46,352,748	0
退職給付引当資産	106,467,959	100,690,724	5,777,235	施設整備設備整備積立金	83,115,300	77,771,757	5,343,543
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	571,357,866	565,157,223	6,200,643
移行時特別積立資産	900,335	900,335	0	(うち当期活動増減差額)	11,544,186	23,707,447	△ 12,163,261
施設整備設備整備積立資産	90,327,085	84,983,542	5,343,543				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	6,526,637	7,158,247	△ 631,610	純資産の部合計	1,674,120,163	1,704,555,057	△ 30,434,894
資産の部合計	2,057,779,669	2,107,303,582	△ 49,523,913	負債及び純資産の部合計	2,057,779,669	2,107,303,576	△ 49,523,907