

平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 天水福祉事業会

(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
001 流動資産	256,777,436	265,412,222	8,634,787	011 流動負債	98,488,412	82,576,816	15,921,597
01 現金預金	97,786,216	125,249,557	27,463,339	02 事業未払金	13,488,686	8,741,831	4,746,855
03 事業未収金	150,192,516	129,016,246	21,176,269	03 その他の未払金	16,658,000	1,762,916	14,895,084
04 未 収 金	25,407	0	25,407	06 1 年以内返済予定設備 資金借入金	17,632,287	17,108,942	523,345
05 未収補助金	4,163,453	3,308,746	854,707	14 未払費用	17,309,083	19,761,471	2,452,388
12 商品・製品	2,949,756	2,249,867	699,889	15 預 り 金	77,596	27,462	50,134
13 仕 掛 品	10,582	78,246	67,664	16 職員預り金	10,757,397	10,036,400	720,997
14 原 材 料	139,800	16,200	123,600	20 拠点区分間借入金	0	5,259,820	5,259,820
15 立 替 金	678,382	150,830	527,552	22 仮 受 金	4,287,342	2,819,966	1,467,376
24 拠点区分間貸付金	0	5,259,820	5,259,820	23 賞与引当金	18,288,000	17,058,000	1,230,000
26 仮 払 金	831,316	82,700	748,616	012 固定負債	166,045,896	181,029,610	14,983,714
固定資産	1,578,654,922	1,520,385,996	58,268,926	01 設備資金借入金	132,580,391	151,527,697	18,937,306
003 基本財産	1,261,714,800	1,114,270,752	147,444,048	08 退職給付引当金	33,455,505	29,501,913	3,953,592
01 土 地	126,046,472	100,846,472	25,200,000	負債の部合計	264,544,308	263,606,428	937,880
02 建 物	1,135,668,328	1,013,424,276	122,244,052	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	316,940,120	406,115,244	89,175,124	013 基 本 金	254,294,676	254,294,676	0
01 土 地	33,100,000	39,400,000	6,300,000	01 基 本 金	254,294,676	254,294,676	0
02 建 物	54,273,708	62,671,597	8,397,889	014 国庫補助金等特別積立金	565,444,371	585,452,827	20,008,456
03 構 築 物	18,011,891	12,412,852	5,599,039	01 国庫補助金等特別積立 金	565,444,371	585,452,827	20,008,456
04 機械及び装置	34,574,192	39,033,263	4,459,071	015 その他の積立金	117,946,596	143,243,376	25,296,780
05 車輛運搬具	7,142,096	6,353,042	789,054	01 人件費積立金	40,500,100	53,000,000	12,499,900
06 器具及び備品	15,140,088	18,501,671	3,361,583	02 修繕費積立金	4,000,000	24,001,426	20,001,426
07 建設仮勘定	0	53,188,040	53,188,040	03 災害積立金	5,276,800	5,276,800	0
09 権 利	86,453	86,453	0	04 施設整備等積立金	1,649,696	8,148,712	6,499,016
10 ソフトウェア	1,435,307	1,644,810	209,503	05 保育所施設・設備整備 積立金	66,520,000	52,816,441	13,703,559
18 人件費積立資産	40,500,100	53,000,000	12,499,900	018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,202,396	539,200,913	94,001,487
19 修繕費積立資産	4,000,000	24,001,426	20,001,426	純資産の部合計	1,570,888,050	1,522,191,792	48,696,258
20 災害積立資産	5,276,800	5,276,800	0				
21 施設整備等積立資産	1,649,696	8,148,712	6,499,016				
23 長期前払費用	1,689,740	0	1,689,740				
24 保育所施設・設備整備 積立資産	66,520,000	52,816,441	13,703,559				
25 退職給付引当資産	33,455,505	29,501,913	3,953,592				
30 その他の固定資産	84,540	78,220	6,320				
資産の部合計	1,835,432,358	1,785,798,218	49,634,139	負債及び純資産の部合計	1,835,432,358	1,785,798,218	49,634,139