

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人別府永生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,608,366	78,833,077	△ 20,224,711	流動負債	22,558,262	38,637,544	△ 16,079,282
現金預金	52,118,547	51,409,032	709,515	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,614,539	734,506	880,033	事業未払金	2,560	12,641	△ 10,081
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	29,580,000	△ 29,580,000
未収補助金	4,693,140	26,465,800	△ 21,772,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	182,140	223,739	△ 41,599	未払費用	5,952,210	3,996,327	1,955,883
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,750,492	2,187,576	2,562,916
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	53,000	△ 53,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	9,045,000	0	9,045,000
固定資産	910,348,322	912,239,896	△ 1,891,574	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	526,354,972	525,794,092	560,880	未払法人税等	0	0	0
土地	166,433,140	153,341,750	13,091,390	繰延税金負債	0	0	0
建物	359,921,832	372,452,342	△ 12,530,510	固定負債	56,529,099	56,735,019	△ 205,920
その他の固定資産	383,993,350	386,445,804	△ 2,452,454	設備資金借入金	32,760,000	35,568,000	△ 2,808,000
土地	203,908,610	217,000,000	△ 13,091,390	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,604,002	3,971,775	△ 1,367,773	リース債務	0	0	0
構築物	15,969,331	13,389,520	2,579,811	退職給付引当金	23,769,099	21,167,019	2,602,080
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,742,947	3,541,308	201,639	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	7,115,156	7,438,077	△ 322,921	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	79,087,361	95,372,563	△ 16,285,202
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,114,340	1,492,930	△ 378,590	基本金	413,351,479	413,351,479	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,851,244	236,194,353	△ 10,343,109
退職給付引当資産	23,769,099	21,167,019	2,602,080	その他の積立金	125,313,594	117,813,594	7,500,000
人件費積立資産	54,000,000	51,000,000	3,000,000	人件費積立金	54,000,000	51,000,000	3,000,000
修繕積立資産	15,363,594	13,363,594	2,000,000	修繕積立金	15,363,594	13,363,594	2,000,000
備品等購入積立資産	15,950,000	13,950,000	2,000,000	備品等購入積立金	15,950,000	13,950,000	2,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	0	施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
保育所施設等整備積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000	保育所施設設備整備積立金	5,000,000	4,500,000	500,000
長期前払費用	344,891	527,031	△ 182,140	次期繰越活動増減差額	125,353,010	128,340,984	△ 2,987,974
その他の固定資産	34,940	28,110	6,830	(うち当期活動増減差額)	4,512,026	25,509,358	△ 20,997,332
資産の部合計	968,956,688	991,072,973	△ 22,116,285	純資産の部合計	889,869,327	895,700,410	△ 5,831,083
				負債及び純資産の部合計	968,956,688	991,072,973	△ 22,116,285