

法人単位貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	1,725,516,017	1,501,453,287	224,062,730
現 金 預 金	1,375,961,557	1,153,886,360	222,075,197
事 業 未 収 金	329,389,018	326,115,985	3,273,033
貯 蔵 品	3,458,072	3,811,029	△ 352,957
医 薬 品	1,692,976	2,659,950	△ 966,974
医 療 消 耗 品	2,422,968	2,946,917	△ 523,949
給 食 用 材	12,332,052	11,378,652	953,400
立 替 金	259,374	481,594	△ 222,220
前 払 金	0	172,800	△ 172,800
固 定 資 産	4,788,471,928	4,898,303,330	△ 109,831,402
基 本 財 産	2,042,864,770	2,125,178,554	△ 82,313,784
土 地	215,043,351	215,043,351	0
建 物	1,827,821,419	1,910,135,203	△ 82,313,784
その他の固定資産	2,745,607,158	2,773,124,776	△ 27,517,618
土 地	385,669,316	385,669,316	0
建 物	1,691,544,840	1,783,242,014	△ 91,697,174
構 築 物	179,625,014	201,111,800	△ 21,486,786
車 輜 運 搬 具	17,508,532	25,607,110	△ 8,098,578
器 具 及 び 備 品	332,808,268	328,140,502	4,667,766
建 設 仮 勘 定	102,348,867	13,291,793	89,057,074
有 形 リ ー ス 資 産	3,673,080	4,833,000	△ 1,159,920
権 利 金	4,014,600	4,014,600	0
長 期 貸 付 金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
退 職 預 り 預 金	24,814,641	24,814,641	0
資 産 の 部 合 計	6,513,987,945	6,399,756,617	114,231,328
負 債 の 部			
流 動 負 債	94,054,976	55,463,672	38,591,304
事 業 未 払 金	71,676,706	42,639,605	29,037,101
そ の 他 の 未 払 金	0	778,850	△ 778,850
1年以内返済予定リース債務	1,159,920	1,159,920	0
職 員 預 り 金	21,218,350	10,885,297	10,333,053
固 定 負 債	27,327,801	28,487,721	△ 1,159,920
リ ー ス 債 務	2,513,160	3,673,080	△ 1,159,920
退 職 預 り 金	24,814,641	24,814,641	0
負 債 の 部 合 計	121,382,777	83,951,393	37,431,384
純 資 産 の 部			
基 本 金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
基 本 金	1,296,890,189	1,296,890,189	0
国庫補助金等特別積立金	251,499,327	264,084,026	△ 12,584,699
国庫補助金等特別積立金	251,499,327	264,084,026	△ 12,584,699
次期繰越活動増減差額	4,844,215,652	4,754,831,009	89,384,643
(うち当期活動増減差額)	89,384,643	△ 64,152,017	153,536,660
純資産の部合計	6,392,605,168	6,315,805,224	76,799,944
負債及び純資産の部合計	6,513,987,945	6,399,756,617	114,231,328