

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 洗心会

(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	1,122,545,048	1,014,288,079	108,256,969	流動負債	258,112,920	222,531,226	35,581,694
現金預金	909,629,141	828,874,881	80,754,260	事業未払金	140,890,440	131,139,355	9,751,085
事業未収金	209,844,573	180,211,115	29,633,458	1年以内返済予定設備資金借入金	25,168,000	26,311,000	△ 1,143,000
未収補助金	1,738,502	4,491,970	△ 2,753,468	1年以内返済予定リース債務	5,114,311	666,540	4,447,771
立替金	230,109	340,363	△ 110,254	預り金	7,104,780	0	7,104,780
前払金	8,500	0	8,500	職員預り金	7,294,199	91,286	7,202,913
前払費用	1,094,223	369,750	724,473	仮受金	258,734	5,625	253,109
固定資産	3,304,807,417	3,289,276,607	15,530,810	賞与引当金	72,282,456	64,317,420	7,965,036
基本財産	1,956,445,957	2,042,568,224	△ 86,122,267	固定負債	390,661,415	397,516,752	△ 6,855,337
土地	232,620,145	232,620,145	0	設備資金借入金	301,489,000	327,445,000	△ 25,956,000
建物	2,843,059,898	2,843,059,898	0	リース債務	15,323,596	610,995	14,712,601
建物減価償却累計額	△ 1,120,234,086	△ 1,034,111,819	△ 86,122,267	退職給付引当金	73,848,819	69,460,757	4,388,062
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	648,774,335	620,047,978	28,726,357
その他の固定資産	1,348,361,460	1,246,708,383	101,653,077	純 資 産 の 部			
土地	190,940,921	158,140,921	32,800,000	基本金	228,459,153	228,459,153	0
建物	62,508,047	62,508,047	0	国庫補助金等特別積立金	1,006,411,445	1,069,173,556	△ 62,762,111
建物付属設備	8,319,750	8,319,750	0	その他の積立金	854,970,000	817,870,000	37,100,000
構築物	60,137,947	58,431,547	1,706,400	人件費積立金	110,950,000	105,950,000	5,000,000
車輛運搬具	38,172,256	38,172,256	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	286,319,918	278,561,881	7,758,037	備品等購入積立金	27,400,000	27,400,000	0
減価償却累計額	△ 281,923,617	△ 255,322,015	△ 26,601,602	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	19,477,800	0	19,477,800	施設・設備整備積立金	659,620,000	627,520,000	32,100,000
ソフトウェア	2,442,603	2,442,603	0	次期繰越活動増減差額	1,688,737,532	1,568,013,999	120,723,533
無形リース資産	26,138,153	3,332,700	22,805,453	(うち当期活動増減差額)	157,823,533	83,037,948	74,785,585
奨学金長期貸付金	2,167,936	1,789,936	378,000				
退職給付引当資産	73,848,819	69,460,757	4,388,062				
人件費積立資産	110,950,000	105,950,000	5,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	659,620,000	627,520,000	32,100,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	1,840,927	0	1,840,927	純資産の部合計	3,778,578,130	3,683,516,708	95,061,422
資産の部合計	4,427,352,465	4,303,564,686	123,787,779	負債及び純資産の部合計	4,427,352,465	4,303,564,686	123,787,779