

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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
流動資産	441,485,259	477,225,621	△35,740,362	流動負債	33,115,789	28,195,682	4,920,107
現金預金	330,204,456	361,728,052	△31,523,596	未払費用	29,120,729	27,941,071	1,179,658
事業未収金	101,463,782	104,752,264	△3,288,482	預り金	35,620	31,288	4,332
未収金	360	2,882,288	△2,881,928	職員預り金	3,909,440	173,323	3,736,117
未収補助金	400,000		400,000	未払法人税等	50,000	50,000	
未収収益	5,488,460	4,743,890	744,570				
立替金	51,449	42,327	9,122				
前払費用	3,205,952	2,856,133	349,819				
仮払金	670,800	220,667	450,133				
固定資産	1,324,244,215	1,390,216,183	△65,971,968	固定負債	555,159,876	570,559,952	△15,400,076
基本財産	948,126,782	982,635,531	△34,508,749	設備資金借入金	534,262,000	545,720,000	△11,458,000
土地	104,375,280	104,375,280		リース債務	11,242,866	13,307,914	△2,065,048
建物	843,751,502	878,260,251	△34,508,749	退職給付引当金	6,333,010	5,810,038	522,972
その他の固定資産	376,117,433	407,580,652	△31,463,219	長期未払金	2,200,000	4,600,000	△2,400,000
土地	4,000,000	4,000,000		長期預り金	1,122,000	1,122,000	
建物	55,962,161	57,416,100	△1,453,939				
構築物	41,869,056	47,616,707	△5,747,651	負債の部合計	588,275,665	598,755,634	△10,479,969
機械及び装置	8,121,210	8,390,242	△269,032				
車輛運搬具	4,632,816	9,147,720	△4,514,904	純資産の部			
器具及び備品	24,003,897	30,167,006	△6,163,109	基本金	280,266,815	280,266,815	
有形リース資産	7,785,042	7,922,218	△137,176	第一号基本金	280,266,815	280,266,815	
権利	8,407,856	8,890,896	△483,040	国庫補助金等特別積立金	262,665,977	278,863,066	△16,197,089
ソフトウェア	390,060	500,220	△110,160	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
無形リース資産	3,457,824	5,385,696	△1,927,872	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	6,333,010	5,810,038	522,972	次期繰越活動増減差額	628,521,017	704,298,681	△75,777,664
修繕積立資産	7,200,000	1,200,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△75,777,664	△78,677,125	2,899,461
差入保証金	3,200,000	3,250,000	△50,000				
その他の固定資産	39,212,830	44,544,430	△5,331,600				
自動車リサイクル料金	115,702	115,702					
建物付属設備	161,425,969	173,223,677	△11,797,708	純資産の部合計	1,177,453,809	1,269,428,562	△91,974,753

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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
資産の部合計	1,765,729,474	1,867,441,804	△101,712,330	負債及び純資産の部合計	1,765,729,474	1,868,184,196	△102,454,722