

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,678,791	71,009,767	△ 6,330,976	流動負債	11,872,850	15,689,210	△ 3,816,360
現金預金	38,431,477	41,430,507	△ 2,999,030	事業未払金	9,180,930	10,132,489	△ 951,559
事業未収金	26,216,963	29,191,112	△ 2,974,149	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	840,000	
未収国保連	23,078,129	25,956,680	△ 2,878,551	賞与引当金	1,851,920	4,716,721	△ 2,864,801
未収利用者負担金	3,138,834	3,234,432	△ 95,598				
未収補助金		372,000	△ 372,000				
立替金	30,351	16,148	14,203				
固定資産	316,471,662	345,876,285	△ 29,404,623	固定負債	2,162,979	3,100,699	△ 937,720
基本財産	288,674,140	309,544,904	△ 20,870,764	設備資金借入金		840,000	△ 840,000
土地	80,128,391	80,128,391		退職給付引当金	2,162,979	2,260,699	△ 97,720
建物	208,525,749	229,396,513	△ 20,870,764	負債の部合計	14,035,829	18,789,909	△ 4,754,080
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部			
その他の固定資産	27,797,522	36,331,381	△ 8,533,859	基本金	232,710,348	232,710,348	
構築物	615,939	923,908	△ 307,969	基本金	232,710,348	232,710,348	
車輛運搬具	141,335	424,003	△ 282,668	国庫補助金等特別積立金	100,499,472	109,828,568	△ 9,329,096
器具及び備品	10,038,292	11,871,194	△ 1,832,902	国庫補助金等特別積立金	100,499,472	109,828,568	△ 9,329,096
退職給付引当資産	2,162,979	2,260,699	△ 97,720	その他の積立金	14,838,977	20,851,577	△ 6,012,600
施設建設借入金償還積立資産	98,556	111,156	△ 12,600	設備建設借入金償還積立金	98,556	111,156	△ 12,600
設備備品更新等経費積立資産	2,240,421	2,240,421		設備備品更新等経費積立金	2,240,421	2,240,421	
施設拡充積立資産	12,500,000	18,500,000	△ 6,000,000	施設拡充積立金	12,500,000	18,500,000	△ 6,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,065,827	34,705,650	△ 15,639,823
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,652,423	△ 20,657,770	△ 994,653
				純資産の部合計	367,114,624	398,096,143	△ 30,981,519
資産の部合計	381,150,453	416,886,052	△ 35,735,599	負債及び純資産の部合計	381,150,453	416,886,052	△ 35,735,599

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。