

法人名	社会福祉法人 勅使会
施設名	社会福祉法人 勅使会
会計単位名	社会福祉法人 勅使会

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	776,345,096	710,285,503	66,059,593	流動負債	108,008,568	97,443,665	10,564,903
現金預金	629,974,756	559,751,355	70,223,401	事業未払金	35,023,213	28,999,900	6,023,313
事業未収金	145,520,308	149,023,879	△3,503,571	1年以内返済予定設備資金借入金	38,594,000	38,594,000	
貯蔵品	23,178	21,930	1,248	1年以内返済予定リース債務	1,463,184	1,463,184	
前払費用	826,854	1,488,339	△661,485	1年以内支払予定長期未払金	514,008	514,008	
				職員預り金	5,797,583	649,833	5,147,750
				賞与引当金	26,616,580	27,222,740	△606,160
固定資産	1,937,121,119	2,032,023,191	△94,902,072	固定負債	412,447,812	454,219,354	△41,771,542
基本財産	1,391,693,088	1,459,342,495	△67,649,407	設備資金借入金	390,684,000	429,278,000	△38,594,000
土地	223,403,200	223,403,200		リース債務	2,046,060	3,509,244	△1,463,184
建物	1,168,289,888	1,234,939,295	△66,649,407	退職給付引当金	16,093,570	17,111,920	△1,018,350
基本財産特定預金		1,000,000	△1,000,000	長期未払金	985,182	1,499,190	△514,008
その他の固定資産	545,428,031	572,680,696	△27,252,665	長期預り金	2,639,000	2,821,000	△182,000
建物	1,812,456	2,096,525	△284,069				
構築物	22,486,888	24,636,348	△2,149,460	負債の部合計	520,456,380	551,663,019	△31,206,639
機械及び装置	51,813,322	63,290,074	△11,476,752				
車輛運搬具	1,144,955	1,988,114	△843,159	純資産の部			
器具及び備品	23,409,975	32,030,521	△8,620,546	基本金	195,861,100	195,861,100	
有形リース資産	2,189,663	2,902,587	△712,924	第一号基本金	195,861,100	195,861,100	
権利	388,688	388,688		国庫補助金等特別積立金	481,731,403	504,080,369	△22,348,966
ソフトウェア	1,008,920	1,869,625	△860,705	その他の積立金	421,031,194	421,431,194	△400,000
無形リース資産	1,409,400	2,114,100	△704,700	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
退職給付引当資産	16,093,570	17,111,920	△1,018,350	施設整備等積立金	405,031,194	405,431,194	△400,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		次期繰越活動増減差額	1,094,386,138	1,069,273,012	25,113,126
施設整備等積立資産	405,031,194	405,431,194	△400,000	(うち当期活動増減差額)	24,713,126	37,592,352	△12,879,226
管理費預け金	2,639,000	2,821,000	△182,000				
資産の部合計	2,713,466,215	2,742,308,694	△28,842,479	純資産の部合計	2,193,009,835	2,190,645,675	2,364,160
				負債及び純資産の部合計	2,713,466,215	2,742,308,694	△28,842,479