

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 富樫福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	143,406,432	148,240,300	△ 4,833,868	流動負債	134,587,350	79,810,363	54,776,987
現金預金	44,000,048	51,671,029	△ 7,670,981	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	76,051,442	30,018,226	46,033,216
事業未収金	67,579,574	63,962,795	3,616,779	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,520	92,870	△ 10,350	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	67,602	△ 67,602	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,140,000	24,140,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,989,872	2,989,872	0
立替金	40,364	26,804	13,560	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,703,926	2,419,200	△ 715,274	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	10,474,036	4,852,265	5,621,771
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	30,000,000	30,000,000	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	20,932,000	17,810,000	3,122,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,183,431,535	1,169,612,910	13,818,625	固定負債	30,119,744	57,249,616	△ 27,129,872
基本財産	548,455,665	570,065,752	△ 21,610,087	設備資金借入金	24,140,000	48,280,000	△ 24,140,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	547,455,665	569,065,752	△ 21,610,087	リース債務	5,979,744	8,969,616	△ 2,989,872
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	634,975,870	599,547,158	35,428,712	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	18,753,532	19,780,105	△ 1,026,573	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,648,240	12,559,577	△ 911,337				
機械及び装置	19,386,900	6,170,439	13,216,461	負債の部合計	164,707,094	137,059,979	27,647,115
車輛運搬具	1	700,424	△ 700,423	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	27,972,556	3,861,319	24,111,237	国庫補助金等特別積立金	492,959,279	502,470,714	△ 9,511,435
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	334,489,000	334,489,000	0
有形リース資産	4,778,356	6,371,138	△ 1,592,782	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	21,409,000	21,409,000	0
ソフトウェア	4,191,266	5,588,353	△ 1,397,087	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	525,245,019	521,515,803	3,729,216	その他の積立金	303,080,000	303,080,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	333,682,594	342,833,517	△ 9,150,923
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,150,923	△ 106,019,280	96,868,357
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,326,837,967	1,317,853,210	8,984,757	純資産の部合計	1,162,130,873	1,180,793,231	△ 18,662,358
				負債及び純資産の部合計	1,326,837,967	1,317,853,210	8,984,757