

## 社会福祉法人雄和福祉会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	120,377,380	134,979,370	△ 14,601,990	<b>流動負債</b>	25,912,761	22,084,502	3,828,259
現金預金	66,242,156	78,424,248	△ 12,182,092	事業未払金	14,086,773	10,221,888	3,864,885
事業未収金	51,573,670	54,246,844	△ 2,673,174	その他の未払金		0	0
未収金	384,294	72,315	311,979	1年以内返済予定 リース債務	600,000	600,000	0
立替金		0	0	預り金	67,430		67,430
前払費用	2,177,260	2,235,963	△ 58,703	職員預り金	0		0
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他流動資産	0	0	0	仮受金			0
				賞与引当金	11,158,558	11,262,614	△ 104,056
<b>固定資産</b>	1,098,402,791	1,133,650,868	△ 35,248,077	<b>固定負債</b>	48,724,408	44,591,374	4,133,034
基本財産	992,687,053	1,029,977,385	△ 37,290,332	リース債務	1,450,000	2,050,000	△ 600,000
建物	989,687,053	1,026,977,385	△ 37,290,332	退職給付引当金	47,274,408	42,541,374	4,733,034
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	74,637,169	66,675,876	7,961,293
その他の固定資産	105,715,738	103,673,483	2,042,255	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,164,511	1,336,360	△ 171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	220,475	1,499,088	△ 1,278,613	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,969,818	14,610,135	△ 640,317	国庫補助金等 特別積立金	871,391,537	897,530,626	△ 26,139,089
有形リース資産	2,050,000	2,650,000	△ 600,000	その他の積立金	41,006,526	41,006,526	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	9,001,806	9,001,806	0
退職給付引当資産	47,274,408	42,541,374	4,733,034	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	0
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716	0				0
修繕費積立資産	9,001,806	9,001,806	0	次期繰越活動増減差額	228,744,939	260,417,210	△ 31,672,271
備品等購入費積立資産	5,001,004	5,001,004	0	(うち当期活動増減差額)	△ 31,672,271	△ 11,563,271	△ 20,109,000
				<b>純資産の部合計</b>	1,144,143,002	1,201,954,362	△ 57,811,360
<b>資産の部合計</b>	1,218,780,171	1,268,630,238	△ 49,850,067	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,218,780,171	1,268,630,238	△ 49,850,067