

社会福祉法人恵寿会 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
流動資産	1,237,848,787	1,218,407,109	19,441,678	流動負債	75,374,591	76,699,779	△ 1,325,188
現金預金	959,366,639	927,094,571	32,272,068	事業未払金	38,219,486	42,059,933	△ 3,840,447
有価証券	180,000,000	180,000,000	0	その他の未払金	0	432,000	△ 432,000
事業未収金	96,217,521	105,678,595	△ 9,461,074	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収金	0	300,000	△ 300,000	預り金	258,342	20,819	237,523
未収補助金	608,784	4,230,802	△ 3,622,018	職員預り金	4,958,711	1,724,385	3,234,326
立替金	371,150	416,816	△ 45,666	賞与引当金	25,088,052	25,612,642	△ 524,590
前払金	832,654	561,710	270,944				
前払費用	452,039	124,615	327,424				
固定資産	1,510,518,512	1,539,967,790	△ 29,449,278	固定負債	41,100,000	47,950,000	△ 6,850,000
基本財産	673,426,585	726,307,546	△ 52,880,961	設備資金借入金	41,100,000	47,950,000	△ 6,850,000
土地	49,394,688	49,394,688	0	負債の部合計	116,474,591	124,649,779	△ 8,175,188
建物	557,801,810	587,714,603	△ 29,912,793				
建物附属設備	65,230,087	88,198,255	△ 22,968,168	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	504,668,695	504,668,695	0
その他の固定資産	837,091,927	813,660,244	23,431,683	第1号基本金	503,668,695	503,668,695	0
建物	11,863,896	13,261,324	△ 1,397,428	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	26,968,480	31,975,628	△ 5,007,148	国庫補助金等特別積立金	426,389,593	458,014,207	△ 31,624,614
構築物	738,546	843,701	△ 105,155	その他の積立金	763,537,906	732,037,906	31,500,000
機械及び装置	7,521,052	7,936,698	△ 415,646	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
車輛運搬具	5,954,594	6,888,303	△ 933,709	修繕積立金	242,500,000	222,500,000	20,000,000
器具及び備品	14,773,280	14,250,784	522,496	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	2,794,563	2,794,563	0	保育所施設・設備整備積立金	161,000,000	149,500,000	11,500,000
ソフトウェア	1,538,359	2,093,170	△ 554,811	移行時特別積立金	312,037,906	312,037,906	0
長期貸付金	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	937,296,514	939,004,312	△ 1,707,798
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,792,202	50,428,626	△ 20,636,424
修繕積立資産	242,500,000	222,500,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	161,000,000	149,500,000	11,500,000				
移行時特別積立資産	312,037,906	312,037,906	0				
差入保証金	540,000	540,000	0				
長期前払費用	161,251	338,167	△ 176,916				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,748,367,299	2,758,374,899	△ 10,007,600	純資産の部合計	2,631,892,708	2,633,725,120	△ 1,832,412
				負債及び純資産の部合計	2,748,367,299	2,758,374,899	△ 10,007,600