

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 可愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	1,060,948,561	1,102,647,913	-41,699,352	流動負債	51,646,593	140,314,219	-88,667,626
現金預金	938,607,764	728,536,489	210,071,275	事業未払金	25,109,665	118,904,806	-93,795,141
事業未収金	120,297,717	116,035,502	4,262,215	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
未収金	52,189	34,093	18,096	預り金	11,077	10,720	357
未収補助金	1,400,652	257,422,523	-256,021,871	職員預り金	5,957,451	2,619,493	3,337,958
立替金	52,363	81,430	-29,067	賞与引当金	18,718,400	16,929,200	1,789,200
1年以内長期前払費用	537,876	537,876	0				
固定資産	1,154,694,594	1,183,787,756	-29,093,162	固定負債	44,857,201	46,652,193	-1,794,992
(基本財産)	495,930,673	523,577,428	-27,646,755	設備資金借入金	11,100,000	12,950,000	-1,850,000
土地(基本)	71,756,000	71,756,000	0	退職給付引当金	33,757,201	33,702,193	55,008
建物(基本)	424,174,673	451,821,428	-27,646,755	負債の部合計	96,503,794	186,966,412	-90,462,618
(その他の固定資産)	658,763,921	660,210,328	-1,446,407	純 資 産 の 部			
土地	132,369,210	132,369,210	0	基本金	154,801,900	154,801,900	0
建物	391,628,460	396,978,554	-5,350,094	基本金	154,801,900	154,801,900	0
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	382,955,439	409,309,190	-26,353,751
機械及び装置	5,774,527	2,817,121	2,957,406	国庫補助金等特別積立金	382,955,439	409,309,190	-26,353,751
車輛運搬具	6,092,831	2,668,798	3,424,033	その他の積立金	91,700,000	91,700,000	0
器具及び備品	13,799,113	15,205,227	-1,406,114	移行時特別積立金	91,700,000	91,700,000	0
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,489,682,022	1,443,658,167	46,023,855
ソフトウェア	381,743	572,735	-190,992	(うち当期活動増減差額)	46,023,855	67,878,070	-21,854,215
退職給付引当資産	15,836,925	16,184,575	-347,650				
移行時特別積立資産	91,700,000	91,700,000	0	純資産の部合計	2,119,139,361	2,099,469,257	19,670,104
長期前払費用	1,131,104	1,664,100	-532,996	負債及び純資産の部合計	2,215,643,155	2,286,435,669	-70,792,514
資産の部合計	2,215,643,155	2,286,435,669	-70,792,514				