

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 安那福祉会

(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	326,639,629	311,958,613	14,681,016	流動負債	80,382,418	70,132,610	10,249,808
現金預金	236,466,423	219,484,332	16,982,091	事業未払金	48,906,763	41,972,877	6,933,886
事業未収金	87,825,549	89,795,103	△ 1,969,554	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
前払金	2,347,657	2,679,178	△ 331,521	預り金	134,178	104,078	30,100
				職員預り金	7,131,434	4,024,275	3,107,159
				賞与引当金	11,070,043	10,891,380	178,663
固定資産	1,206,920,153	1,228,508,350	△ 21,588,197	固定負債	69,052,400	80,733,800	△ 11,681,400
基本財産	1,074,107,908	1,111,954,609	△ 37,846,701	設備資金借入金	48,420,000	61,560,000	△ 13,140,000
土地	339,410,385	339,410,385	0	退職給付引当金	20,632,400	19,173,800	1,458,600
建物	734,697,523	772,544,224	△ 37,846,701	負債の部合計	149,434,818	150,866,410	△ 1,431,592
その他の固定資産	132,812,245	116,553,741	16,258,504	純 資 産 の 部			
建物	27,217,759	12,097,782	15,119,977	基本金	765,770,641	765,770,641	0
構築物	13,583,214	13,686,702	△ 103,488	第1号基本金	579,870,641	579,870,641	0
機械及び装置	2,015,850	2,874,326	△ 858,476	第2号基本金	185,900,000	185,900,000	0
車輛運搬具	492,955	1,184,223	△ 691,268	国庫補助金等特別積立金	435,369,746	456,420,886	△ 21,051,140
器具及び備品	16,467,644	14,566,475	1,901,169	国庫補助金等特別積立金	435,369,746	456,420,886	△ 21,051,140
権利	630,560	630,560	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	648,243	1,216,253	△ 568,010	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	20,632,400	19,173,800	1,458,600	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	131,984,577	116,409,026	15,575,551
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,575,551	13,083,918	2,491,633
その他の固定資産	123,620	123,620	0	純資産の部合計	1,384,124,964	1,389,600,553	△ 5,475,589
資産の部合計	1,533,559,782	1,540,466,963	△ 6,907,181	負債及び純資産の部合計	1,533,559,782	1,540,466,963	△ 6,907,181

減価償却費の累計額 1,288,884,853円