

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 すこやか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,035,259,609	890,721,082	144,538,527	流動負債	540,711,689	376,886,876	163,824,813
現金預金	488,539,588	352,972,958	135,566,630	短期運営資金借入金	66,900,000	52,900,000	14,000,000
介護保険未収金	340,942,050	339,686,223	1,255,827	事業未払金	257,258,345	160,802,814	96,455,531
利用者負担未収金	79,539,144	80,258,177	△ 719,033	1年以内返済予定設備資金借入金	61,213,208	49,218,347	11,994,861
未請求未収金	3,963,818	1,894,262	2,069,556	1年以内返済予定長期運営資金借入金	67,576,000	80,167,000	△ 12,591,000
事業未収金	38,709,259	38,862,453	△ 153,194	預り金	7,753	6,616	1,137
未収補助金	25,165,139	21,454,284	3,710,855	職員預り金	76,187,893	33,740,871	42,447,022
立替金	2,972,526	4,193,511	△ 1,220,985	仮受金	152,076	51,228	100,848
前払費用	29,967,122	28,203,256	1,763,866	賞与引当金	11,416,414	0	11,416,414
仮払金	25,460,963	23,195,958	2,265,005	固定負債	1,108,107,967	1,087,644,603	20,463,364
固定資産	3,291,790,695	2,913,780,587	378,010,108	設備資金借入金	518,792,871	489,266,079	29,526,792
基本財産	2,458,084,732	2,294,101,820	163,982,912	長期運営資金借入金	120,810,000	188,386,000	△ 67,576,000
土地	1,095,302,007	1,095,302,007	0	退職給付引当金	421,047,096	359,244,524	61,802,572
建物	2,256,968,499	2,037,063,519	219,904,980	長期預り金	47,458,000	50,748,000	△ 3,290,000
建物減価償却累計額	△ 894,185,774	△ 838,263,706	△ 55,922,068	負債の部合計	1,648,819,656	1,464,531,479	184,288,177
その他の固定資産	833,705,963	619,678,767	214,027,196	純 資 産 の 部			
建物	49,598,079	49,598,079	0	基本金	368,075,762	311,675,762	56,400,000
建物減価償却累計額	△ 35,124,618	△ 32,360,868	△ 2,763,750	国庫補助金等特別積立金	2,007,258,851	1,771,118,401	236,140,450
建物付属設備	1,145,645,523	944,763,734	200,881,789	その他の積立金	147,185,400	116,664,700	30,520,700
建物付属設備減価償却累計額	△ 703,438,732	△ 661,439,782	△ 41,998,950	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	53,558,469	40,553,010	13,005,459	保育所設備積立金	117,000,000	87,000,000	30,000,000
構築物減価償却累計額	△ 26,062,604	△ 23,867,899	△ 2,194,705	区市町村施設整備費積立金	11,305,120	10,534,420	770,700
機械及び装置	9,488,001	9,488,001	0	都施設整備積立金	1,880,280	2,130,280	△ 250,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,141,175	△ 4,701,090	△ 1,440,085	次期繰越活動増減差額	155,710,635	140,511,327	15,199,308
車輛運搬具	20,473,054	21,623,054	△ 1,150,000	(うち当期活動増減差額)	45,720,008	130,427,753	△ 84,707,745
車輛運搬具減価償却累計額	△ 20,473,044	△ 21,623,043	1,149,999				
器具及び備品	159,410,914	140,280,140	19,130,774				
器具及び備品減価償却累計額	△ 130,387,574	△ 128,746,236	△ 1,641,338				
権利	136,635,794	137,657,786	△ 1,021,992				
ソフトウェア	2,310,156	2,136,721	173,435				
投資有価証券	9,250,000	9,250,000	0				
退職給付引当資産	21,778,320	20,402,460	1,375,860				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所繰越積立資産	1,880,280	2,130,280	△ 250,000				
保育所施設設備整備資産	117,000,000	87,000,000	30,000,000				
区市町村施設整備費資産	11,305,120	10,534,420	770,700				
資産の部合計	4,327,050,304	3,804,501,669	522,548,635	純資産の部合計	2,678,230,648	2,339,970,190	338,260,458
				負債及び純資産の部合計	4,327,050,304	3,804,501,669	522,548,635