

# 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 寿康会

(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	193,144,754	206,030,039	-12,885,285	流動負債	73,032,703	48,043,222	24,989,481
現金預金	82,697,041	99,641,527	-16,944,486	事業未払金	9,230,206	10,138,482	-908,276
事業未収金	98,123,534	97,593,621	529,913	その他の未払金	19,658,737	0	19,658,737
未収金	6,432,344	4,174,210	2,258,134	1年以内返済予定設備資金借入金	27,760,000	29,060,000	-1,300,000
未収補助金	4,057,819	2,842,216	1,215,603	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,500,000	-1,500,000
給食用材料	691,656	723,704	-32,048	1年以内返済予定リース債務	851,472	355,104	496,368
立替金	264,099	0	264,099	未払費用	0	21,868	-21,868
前払金	581,600	525,600	56,000	預り金	516,238	387,711	128,527
1年以内長期前払費用	296,661	319,161	-22,500	職員預り金	1,805,985	4,653,859	-2,847,874
仮払金	0	210,000	-210,000	仮受金	0	1,926,198	-1,926,198
				賞与引当金	13,210,065	0	13,210,065
固定資産	1,136,024,055	1,148,257,997	-12,233,942	固定負債	333,276,325	358,578,312	-25,301,987
(基本財産)	804,438,049	843,811,500	-39,373,451	設備資金借入金	305,600,000	333,360,000	-27,760,000
土地	203,288,440	203,288,440	0	リース債務	2,709,072	1,373,112	1,335,960
建物	601,149,609	640,523,060	-39,373,451	退職給与引当金	19,117,253	17,845,200	1,272,053
(その他の固定資産)	331,586,006	304,446,497	27,139,509	長期預り金	5,850,000	6,000,000	-150,000
土地	29,186,350	29,186,350	0	負債の部合計	406,309,028	406,621,534	-312,506
建物	42,657,159	50,847,927	-8,190,768	純 資 産 の 部			
構築物	5,678,965	6,892,336	-1,213,371	基本金	91,833,717	91,833,717	0
機械及び装置	13,096,736	10,460,210	2,636,526	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	995,000	2,480,407	-1,485,407	国庫補助金等特別積立金	299,890,164	322,855,140	-22,964,976
器具及び備品	6,166,675	9,809,436	-3,642,761	国庫補助金等特別積立金	299,890,164	322,855,140	-22,964,976
有形リース資産	3,560,544	1,728,216	1,832,328	その他の積立金	101,500,000	101,500,000	0
ソフトウェア	594,770	1,032,722	-437,952	施設整備積立金	101,500,000	101,500,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	429,635,900	431,477,645	-1,841,745
退職給付引当資産	13,230,600	12,414,600	816,000	(うち当期活動増減差額)	-1,841,745	45,525,794	-47,367,539
長期預り金積立資産	5,850,000	0	5,850,000				
施設整備積立資産	101,500,000	101,500,000	0				
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0				
長期前払費用	5,256,773	5,553,434	-296,661				
保険積立資産	98,372,434	67,100,859	31,271,575	純資産の部合計	922,859,781	947,666,502	-24,806,721
資産の部合計	1,329,168,809	1,354,288,036	-25,119,227	負債及び純資産の部合計	1,329,168,809	1,354,288,036	-25,119,227