

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
A 流動資産	1,569,689,948	908,170,583	661,519,365	Ⅰ 流動負債	718,731,259	112,696,560	606,034,699
現金預金	994,473,398	628,505,442	365,967,956	事業未払金	365,031,911	67,544,018	297,487,893
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	297,497,265	21,993,570	275,503,695
事業未収金	209,223,521	210,502,573	△ 1,279,052	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	326,591,068	43,503,951	283,087,117	預り金	30,279,952	21,204,527	9,075,425
未収補助金	1,199,412	1,460,350	△ 260,938	職員預り金	25,922,131	1,954,445	23,967,686
立替金	865,221	637,466	227,755	前受金	0	0	0
前払金	106,895	226,885	△ 119,990	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	1,593,762	3,323,916	△ 1,730,154	借入金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	15,626,671	0	15,626,671				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
Ⅰ 固定資産	3,458,545,834	3,535,186,186	△ 76,640,352	Ⅱ 固定負債	214,764,199	220,690,005	△ 5,925,806
基本財産	2,609,629,556	2,213,763,754	395,865,802	設備資金借入金	38,100,000	50,800,000	△ 12,700,000
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	3,500,286	5,003,714	△ 1,503,428
建物	2,389,715,569	1,993,849,767	395,865,802	退職給付引当金	173,163,913	164,886,291	8,277,622
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	848,916,278	1,321,422,432	△ 472,506,154	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	44,141,074	34,470,197	9,670,877				
構築物	1	1	0	力 負債の部合計	933,495,458	333,386,565	600,108,893
機械及び装置	2	2	0	キ 純資産の部			
車輛運搬具	13,235,558	16,739,760	△ 3,504,202	① 基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	30,634,870	36,802,123	△ 6,167,253	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	14,040,000	△ 14,040,000	② 国庫補助金等 特別積立金	917,959,868	1,002,600,823	△ 84,640,955
有形リース資産	3,402,000	4,914,000	△ 1,512,000	国庫補助金等 特別積立金	917,959,868	1,002,600,823	△ 84,640,955
権利	1,005,162	1,005,162	0	③ その他の積立金	573,776,086	1,035,821,414	△ 462,045,328
ソフトウェア	9,557,612	12,743,482	△ 3,185,870	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	減価償却特別 積立金	0	0	0
退職給付引当資産	173,163,913	164,886,291	8,277,622	修繕積立金	409,550,520	863,964,000	△ 454,413,480
移行時特別 積立資産	0	0	0	その他の積立金	164,225,566	171,857,414	△ 7,631,848
移行時減価償却 特別積立資産	0	0	0	④ 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,885,396,103	1,353,939,700	531,456,403
① 修繕積立資産	409,550,520	863,964,000	△ 454,413,480		69,411,075	29,878,565	39,532,510
② その他の積立資産	164,225,566	171,857,414	△ 7,631,848				
その他の固定資産	0	0	0	ク 純資産の部合計	4,094,740,324	4,109,970,204	△ 15,229,880
				ケ 負債及び純資産 の部合計	5,028,235,782	4,443,356,769	584,879,013
ウ 資産の部合計	5,028,235,782	4,443,356,769	584,879,013				