

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	400,531,427	348,702,822	51,828,605	流動負債	52,758,264	44,650,659	8,107,605
現金預金	198,269,804	245,950,401	△ 47,680,597	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	105,326,567	100,348,314	4,978,253	事業未払金	14,002,149	12,008,345	1,993,804
未収金	178,810	176,080	2,730	その他の未払金	0	1,279,908	△ 1,279,908
未収補助金	95,887,058	2,213,550	93,673,508	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	6,412,352	4,619,413	1,792,939
貯蔵品	22,400	9,400	13,000	預り金	45,706	971,200	△ 925,494
立替金	736,729	294,466	442,263	職員預り金	5,463,919	3,084,818	2,379,101
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	38,000	0	38,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	158,305	58,320	99,985	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,834,138	22,686,975	4,147,163
仮払金	80,000	60,000	20,000	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	△ 166,246	△ 407,709	241,463				
固定資産	1,108,401,820	1,022,718,624	85,683,196	固定負債	33,716,398	31,481,120	2,235,278
基本財産	540,974,534	570,011,125	△ 29,036,591	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,631,458	89,631,458	0	リース債務	0	0	0
建物	451,343,076	480,379,667	△ 29,036,591	退職給付引当金	33,716,398	31,481,120	2,235,278
その他の固定資産	567,427,286	452,707,499	114,719,787	長期預り金	0	0	0
土地	19,228,538	19,228,538	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	14,421,323	15,271,841	△ 850,518	負債の部合計	86,474,662	76,131,779	10,342,883
機械及び装置	599,403	533,611	65,792	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,845,416	5,096,005	△ 1,250,589	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	19,708,415	27,589,604	△ 7,881,189	国庫補助金等特別積立金	271,364,086	194,609,425	76,754,661
建設仮勘定	282,814,968	10,314,000	272,500,968	その他の積立金	161,944,377	342,883,360	△ 180,938,983
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒブ基金積立金	9,944,377	10,883,360	△ 938,983
権利	0	0	0	新規事業積立金	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
ソフトウェア	287,100	251,100	36,000	施設整備等積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	827,908,353 (50,414,257)	596,555,113 (47,548,258)	231,353,240 (2,865,999)
長期貸付金	738,348	58,320	680,028				
退職給付引当資産	33,716,398	31,481,120	2,235,278				
新谷ヒブ基金積立資産	9,944,377	10,883,360	△ 938,983				
新規事業積立資産	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000				
施設整備等積立資産	52,000,000	32,000,000	20,000,000				
差入保証金	30,123,000	0	30,123,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,508,933,247	1,371,421,446	137,511,801	純資産の部合計	1,422,458,585	1,295,289,667	127,168,918
				負債及び純資産の部合計	1,508,933,247	1,371,421,446	137,511,801