

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(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	21,352,471	16,630,307	4,722,164	流動負債	16,151,378	13,833,718	2,317,660
現金預金	4,882,373	1,981,055	2,901,318	役員等短期借入金	2,400,000	1,500,000	900,000
事業未収金	12,591,752	10,951,903	1,639,849	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	2,844,000	0
未収金	58,450	53,200	5,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,196,000	2,013,000	183,000
立替金	101,561	19,925	81,636	未払費用	4,482,377	3,393,949	1,088,428
サービス区分間貸付金	3,328,582	3,189,379	139,203	預り金	0	29,090	29,090
仮払金	389,753	434,845	45,092	職員預り金	900,419	864,300	36,119
				サービス区分間借入金	3,328,582	3,189,379	139,203
固定資産	182,678,200	191,471,220	8,793,020	固定負債	12,898,104	17,589,180	4,691,076
基本財産	172,531,312	178,744,291	6,212,979	設備資金借入金	10,428,000	13,272,000	2,844,000
土地	45,000,000	45,000,000	0	長期運営資金借入金	1,199,000	3,395,000	2,196,000
建物	127,531,312	133,744,291	6,212,979	退職給付引当金	1,271,104	922,180	348,924
その他の固定資産	10,146,888	12,726,929	2,580,041	負債の部合計	29,049,482	31,422,898	2,373,416
構築物	3,398,521	3,791,027	392,506	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,037,958	2,634,416	596,458	基本金	64,657,070	64,657,070	0
車輛運搬具	1,016,814	2,088,048	1,071,234	国庫補助金等特別積立金	115,448,938	122,778,632	7,329,694
器具及び備品	2,278,791	3,042,558	763,767	その他の積立金	70,000	70,000	0
ソフトウェア	52,500	157,500	105,000	設備整備等積立金	70,000	70,000	0
退職給付引当資産	1,271,104	922,180	348,924	次期繰越活動増減差額	5,194,819	10,827,073	5,632,254
設備整備等積立資産	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,632,254	1,386,103	4,246,151
その他の固定資産	21,200	21,200	0	純資産の部合計	174,981,189	176,678,629	1,697,440
資産の部合計	204,030,671	208,101,527	4,070,856	負債及び純資産の部合計	204,030,671	208,101,527	4,070,856