

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	216,601,375	188,500,926	28,100,449	流動負債	190,112,616	175,534,708	14,577,908
現金預金	68,777,006	43,654,920	25,122,086	事業未払金	34,775,017	18,074,524	16,700,493
事業未収金	147,058,734	143,265,211	3,793,523	1年以内返済予定設備資金借入金	104,507,286	104,041,369	465,917
未収金	0	20,134	△ 20,134	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,323,024	13,319,547	3,477
未収補助金	550,068	1,420,261	△ 870,193	1年以内返済予定リース債務	6,386,190	8,927,196	△ 2,541,006
立替金	75,167	0	75,167	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	140,400	140,400	0	預り金	537,068	565,708	△ 28,640
				職員預り金	0	15,315	△ 15,315
				前受金	8,552,197	8,065,087	487,110
				賞与引当金	10,583,334	11,102,662	△ 519,328
				未払法人税等	539,800	457,200	82,600
				未払消費税等	908,700	966,100	△ 57,400
固定資産	2,228,539,629	2,340,306,012	△ 111,766,383	固定負債	1,804,796,456	1,916,248,641	△ 111,452,185
基本財産	2,127,244,134	2,219,043,149	△ 91,799,015	設備資金借入金	1,589,498,038	1,694,005,324	△ 104,507,286
土地	2,467,506	2,467,506	0	長期運営資金借入金	122,018,362	135,341,386	△ 13,323,024
建物	2,757,734,404	2,757,734,404	0	リース債務	2,958,096	9,344,286	△ 6,386,190
建物等減価償却累計額	△ 632,957,776	△ 541,158,761	△ 91,799,015	役員等長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
				退職給付引当金	46,721,960	37,557,645	9,164,315
その他の固定資産	101,295,495	121,262,863	△ 19,967,368	役員退職慰労引当金	3,600,000	0	3,600,000
構築物	10,870,425	10,870,425	0	負債の部 合計	1,994,909,072	2,091,783,349	△ 96,874,277
車輛運搬具	6,675,600	6,675,600	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	148,975,206	147,555,006	1,420,200	基本金	66,722,506	66,722,506	0
器具・備品等減価償却累計額	△ 123,382,668	△ 101,982,876	△ 21,399,792	第1号基本金	36,722,506	36,722,506	0
有形リース資産	6,756,475	12,299,694	△ 5,543,219	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	46,800	74,880	△ 28,080	国庫補助金等特別積立金	453,410,648	471,451,342	△ 18,040,694
無形リース資産	2,587,819	5,971,794	△ 3,383,975	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	46,721,960	37,557,645	9,164,315	次期繰越活動増減差額	△ 69,901,222	△ 101,150,259	31,249,037
リサイクル預託金	32,910	32,910	0	(うち当期活動増減差額)	31,249,037	19,243,070	12,005,967
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部 合計	450,231,932	437,023,589	13,208,343
長期前払費用	2,000,968	2,197,785	△ 196,817	負債及び純資産の部 合計	2,445,141,004	2,528,806,938	△ 83,665,934
資産の部 合計	2,445,141,004	2,528,806,938	△ 83,665,934				

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	209,130,555	7,470,820	216,601,375
現金預金	67,810,886	966,120	68,777,006
事業未収金	140,694,434	6,364,300	147,058,734
未収補助金	550,068	0	550,068
立替金	75,167	0	75,167
前払費用	0	140,400	140,400
固定資産	2,027,268,241	201,271,388	2,228,539,629
基本財産	1,930,845,658	196,398,476	2,127,244,134
土地	2,467,506	0	2,467,506
建物	2,495,403,404	262,331,000	2,757,734,404
建物等減価償却累計額	△567,025,252	△65,932,524	△632,957,776
その他の固定資産	96,422,583	4,872,912	101,295,495
構築物	10,870,425	0	10,870,425
車輛運搬具	6,675,600	0	6,675,600
器具及び備品	148,395,516	579,690	148,975,206
器具・備品等減価償却累計額	△123,193,060	△189,608	△123,382,668
有形リース資産	4,821,303	1,935,172	6,756,475
ソフトウェア	46,800	0	46,800
無形リース資産	1,206,393	1,381,426	2,587,819
退職共済預け金	45,555,728	1,166,232	46,721,960
リサイクル預託金	32,910	0	32,910
出資金	10,000	0	10,000
長期前払費用	2,000,968	0	2,000,968
資産の部合計	2,236,398,796	208,742,208	2,445,141,004
流動負債	164,187,464	25,925,152	190,112,616
事業未払金	34,740,405	34,612	34,775,017
1年以内返済予定設備資金借入金	89,947,995	14,559,291	104,507,286
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,128,000	195,024	13,323,024
1年以内返済予定リース債務	4,846,536	1,539,654	6,386,190
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
預り金	515,828	21,240	537,068
前受金	0	8,552,197	8,552,197
賞与引当金	10,100,000	483,334	10,583,334
未払法人税等	0	539,800	539,800
未払消費税等	908,700	0	908,700
固定負債	1,649,115,929	155,680,527	1,804,796,456
設備資金借入金	1,438,765,821	150,732,217	1,589,498,038
長期運営資金借入金	120,010,000	2,008,362	122,018,362
リース債務	1,184,380	1,773,716	2,958,096
役員等長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	45,555,728	1,166,232	46,721,960
役員退職慰労引当金	3,600,000	0	3,600,000
負債の部合計	1,813,303,393	181,605,679	1,994,909,072
基本金	66,722,506	0	66,722,506
第1号基本金	36,722,506	0	36,722,506
第3号基本金	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	453,410,648	0	453,410,648
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△97,037,751	27,136,529	△69,901,222
(うち当期活動増減差額)	23,378,486	7,870,551	31,249,037
純資産の部合計	423,095,403	27,136,529	450,231,932
負債及び純資産の部合計	2,236,398,796	208,742,208	2,445,141,004

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	216,601,375	
現金預金	0	68,777,006	
事業未収金	0	147,058,734	
未収補助金	0	550,068	
立替金	0	75,167	
前払費用	0	140,400	
固定資産	0	2,228,539,629	
基本財産	0	2,127,244,134	
土地	0	2,467,506	
建物	0	2,757,734,404	
建物等減価償却累計額	△0	△632,957,776	
その他の固定資産	0	101,295,495	
構築物	0	10,870,425	
車輛運搬具	0	6,675,600	
器具及び備品	0	148,975,206	
器具・備品等減価償却累計額	△0	△123,382,668	
有形リース資産	0	6,756,475	
ソフトウェア	0	46,800	
無形リース資産	0	2,587,819	
退職共済預け金	0	46,721,960	
リサイクル預託金	0	32,910	
出資金	0	10,000	
長期前払費用	0	2,000,968	
資産の部合計	0	2,445,141,004	
流動負債	0	190,112,616	
事業未払金	0	34,775,017	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	104,507,286	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,323,024	
1年以内返済予定リース債務	0	6,386,190	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	10,000,000	
預り金	0	537,068	
前受金	0	8,552,197	
賞与引当金	0	10,583,334	
未払法人税等	0	539,800	
未払消費税等	0	908,700	
固定負債	0	1,804,796,456	
設備資金借入金	0	1,589,498,038	
長期運営資金借入金	0	122,018,362	
リース債務	0	2,958,096	
役員等長期借入金	0	40,000,000	
退職給付引当金	0	46,721,960	
役員退職慰労引当金	0	3,600,000	
負債の部合計	0	1,994,909,072	
基本金	0	66,722,506	
第1号基本金	0	36,722,506	
第3号基本金	0	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	453,410,648	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△69,901,222	
(うち当期活動増減差額)	0	31,249,037	
純資産の部合計	0	450,231,932	
負債及び純資産の部合計	0	2,445,141,004	