

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 千歩会

(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	164,126,043	112,400,285	51,725,758	流動負債	72,430,599	248,422,678	-175,992,079
現金預金	79,580,395	57,146,108	22,434,287	事業未払金	16,269,512	8,152,725	8,116,787
事業未収金	84,545,648	54,476,177	30,069,471	1年以内返済予定設備資金借入金	43,032,000	229,496,000	-186,464,000
未収補助金	0	778,000	-778,000	1年以内返済予定リース債務	1,852,704	1,268,918	583,786
				1年以内支払予定長期未払金	0	1,989,600	-1,989,600
				預り金	12,970	31,330	-18,360
				職員預り金	230,080	124,105	105,975
				賞与引当金	11,033,333	7,360,000	3,673,333
固定資産	2,195,936,530	1,302,336,640	893,599,890	固定負債	1,536,768,759	720,757,161	816,011,598
基本財産	2,057,296,217	1,221,940,739	835,355,478	設備資金借入金	1,524,017,000	711,687,000	812,330,000
土地	496,750,442	496,750,442	0	リース債務	3,573,300	3,974,004	-400,704
建物	1,560,545,775	725,190,297	835,355,478	退職給付引当金	4,876,559	794,257	4,082,302
その他の固定資産	138,640,313	80,395,901	58,244,412	長期未払金	4,301,900	4,301,900	0
建物	776,759	518,215	258,544	負債の部合計	1,609,199,358	969,179,839	640,019,519
構築物	25,046,568	1,036,888	24,009,680	純資産の部			
車両運搬具	2,684,186	1,605,177	1,079,009	基本金	115,159,666	94,879,666	20,280,000
器具及び備品	88,642,771	17,735,937	70,906,834	国庫補助金等特別積立金	566,103,644	291,080,570	275,023,074
建設仮勘定	0	49,561,900	-49,561,900	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,164,936	4,944,212	220,724	次期繰越活動増減差額	69,599,905	59,596,850	10,003,055
権利	2,674,973	0	2,674,973	(うち当期活動増減差額)	10,003,055	42,787,772	-32,784,717
ソフトウェア	6,544,492	1,965,516	4,578,976	純資産の部合計	750,863,215	445,557,086	305,306,129
退職給付引当資産	6,846,508	3,017,336	3,829,172				
差入保証金	240,000	0	240,000				
リサイクル預託金	19,120	10,720	8,400				
資産の部合計	2,360,062,573	1,414,736,925	945,325,648	負債及び純資産の部合計	2,360,062,573	1,414,736,925	945,325,648