

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

本部

(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
流動資産	277,749,457	305,409,233	△27,659,776	流動負債	18,147,258	9,723,583	8,423,675
現金預金	277,518,081	305,085,696	△27,567,615	1年以内返済予定設備資金借入金	8,105,040	7,241,040	864,000
未収金	1,500		1,500	未払費用	8,494,719	573,344	7,921,375
前払費用	229,876	280,621	△50,745	預り金	287,499	516,199	△228,700
仮払金		42,916	△42,916	仮受金		133,000	△133,000
固定資産	247,484,060	247,305,962	178,098	賞与引当金	1,260,000	1,260,000	
(基本財産)	239,842,440	239,842,440		固定負債	160,664,475	168,706,190	△8,041,715
土地	239,842,440	239,842,440		設備資金借入金	160,549,000	168,654,040	△8,105,040
(その他の固定資産)	7,641,620	7,463,522	178,098	退職給付引当金	115,475	52,150	63,325
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	178,811,733	178,429,773	381,960
構築物	39,346	51,771	△12,425	純 資 産 の 部			
器具及び備品	897,946	525,259	372,687	基本金	45,928,656	45,928,656	
ソフトウェア	646,513	828,677	△182,164	次期繰越活動増減差額	300,493,128	328,356,766	△27,863,638
				(うち当期活動増減差額)	△27,863,638	31,375,551	△59,239,189
				純資産の部合計	346,421,784	374,285,422	△27,863,638
資産の部合計	525,233,517	552,715,195	△27,481,678	負債及び純資産の部合計	525,233,517	552,715,195	△27,481,678

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまりデイサービス

(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
流動資産	14,542,788	15,090,222	△547,434	流動負債	6,504,017	6,648,772	△144,755
現金預金	1,338,586	1,428,077	△89,491	1年以内返済予定設備資金借入金	2,178,000	2,178,000	
未収金	13,029,292	13,425,502	△396,210	未払費用	2,077,384	2,241,736	△164,352
前払費用	174,910	236,643	△61,733	預り金	508,633	429,036	79,597
固定資産	98,299,519	103,289,877	△4,990,358	賞与引当金	1,740,000	1,800,000	△60,000
(基本財産)	92,622,821	95,646,872	△3,024,051	固定負債	792,000	2,970,000	△2,178,000
建物	92,622,821	95,646,872	△3,024,051	設備資金借入金	792,000	2,970,000	△2,178,000
(その他の固定資産)	5,676,698	7,643,005	△1,966,307	負債の部合計	7,296,017	9,618,772	△2,322,755
構築物	591,209	803,073	△211,864	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	257,577	1,321,477	△1,063,900	基本金	57,526,386	57,526,386	
器具及び備品	4,827,912	5,518,455	△690,543	国庫補助金等特別積立金	46,168,382	48,616,227	△2,447,845
				次期繰越活動増減差額	1,851,522	2,618,714	△767,192
				(うち当期活動増減差額)	△767,192	△2,513,290	1,746,098
				純資産の部合計	105,546,290	108,761,327	△3,215,037
資産の部合計	112,842,307	118,380,099	△5,537,792	負債及び純資産の部合計	112,842,307	118,380,099	△5,537,792

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまりグループホーム

(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
流動資産	7,194,457	7,028,962	165,495	流動負債	2,890,514	3,165,794	△275,280
現金預金	2,160,571	1,539,347	621,224	1年以内返済予定設備資金借入金	1,452,000	1,452,000	
未収金	4,928,941	5,347,630	△418,689	未払費用	282,073	560,015	△277,942
前払費用	104,945	141,985	△37,040	預り金	256,441	313,779	△57,338
固定資産	54,639,019	57,097,635	△2,458,616	賞与引当金	900,000	840,000	60,000
(基本財産)	52,052,760	53,837,846	△1,785,086	固定負債	1,728,000	2,980,000	△1,252,000
建物	52,052,760	53,837,846	△1,785,086	設備資金借入金	528,000	1,980,000	△1,452,000
(その他の固定資産)	2,586,259	3,259,789	△673,530	長期預り金	1,200,000	1,000,000	200,000
建物付属設備	894,607	1,405,810	△511,203	負債の部合計	4,618,514	6,145,794	△1,527,280
構築物	169,839	189,414	△19,575				
車輦運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,380,102	1,664,564	△284,462	基本金	32,747,394	32,747,394	
ソフトウェア	141,710		141,710	国庫補助金等特別積立金	19,543,477	20,853,919	△1,310,442
				次期繰越活動増減差額	4,924,091	1,379,490	544,601
				(うち当期活動増減差額)	544,601	△707,954	1,252,555
				純資産の部合計	57,214,962	57,980,803	△765,841
資産の部合計	61,833,476	64,126,597	△2,293,121	負債及び純資産の部合計	61,833,476	64,126,597	△2,293,121

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまり訪問介護

(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
流動資産	2,582,583	2,772,368	△189,785	流動負債	780,974	838,290	△57,316
現金預金	274,206	303,287	△29,081	未払費用	258,068	320,791	△62,723
未収金	2,273,396	2,421,753	△148,357	預り金	102,906	127,499	△24,593
前払費用	34,981	47,328	△12,347	賞与引当金	420,000	390,000	30,000
固定資産	5	6	△1	固定負債			
(基本財産)				負債の部合計	780,974	838,290	△57,316
(その他の固定資産)	5	6	△1				
構築物	1	1		純 資 産 の 部			
車輜運搬具	3	4	△1	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	1	1		国庫補助金等特別積立金	2	2	
				次期繰越活動増減差額	△198,388	△65,918	△132,470
				(うち当期活動増減差額)	△132,470	277,443	△409,913
				純資産の部合計	1,801,614	1,934,084	△132,470
資産の部合計	2,582,588	2,772,374	△189,786	負債及び純資産の部合計	2,582,588	2,772,374	△189,786

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまりの分家

(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
流動資産	8,580,608	8,851,212	△270,604	流動負債	4,489,938	4,744,500	△254,562
現金預金	1,150,862	1,234,953	△84,091	1年以内返済予定設備資金借入金	1,759,500	1,759,500	
未収金	7,341,876	7,412,161	△70,285	未払費用	817,947	1,116,707	△298,760
前払費用	87,870	118,883	△31,013	預り金	382,491	578,293	△195,802
仮払金		85,215	△85,215	貸与引当金	1,530,000	1,290,000	240,000
固定資産	51,237,251	52,162,797	△925,546	固定負債	14,764,500	16,524,000	△1,759,500
(基本財産)	49,052,088	50,043,969	△991,881	設備資金借入金	14,764,500	16,524,000	△1,759,500
建物	49,052,088	50,043,969	△991,881	負債の部合計	19,254,438	21,268,500	△2,014,062
(その他の固定資産)	2,185,163	2,118,828	66,335	純 資 産 の 部			
建物付属設備	488,143	767,081	△278,938	同庫補助金等特別積立金	17,723,021	18,452,851	△729,830
構築物	1	1		次期繰越活動増減差額	22,840,400	21,292,658	1,547,742
車両運搬具	1,472,141	1,270,171	201,970	(うち当期活動増減差額)	1,547,742	956,474	591,268
器具及び備品	224,878	81,575	143,303	純資産の部合計	40,563,421	39,745,509	817,912
資産の部合計	59,817,859	61,014,009	△1,196,150	負債及び純資産の部合計	59,817,859	61,014,009	△1,196,150

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまり特別養護老人ホーム

(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
流動資産	23,753,808	22,685,179	1,068,629	流動負債	14,825,685	14,857,237	△31,552
現金預金	2,575,681	2,799,458	△223,777	1年以内返済予定設備資金借入金	8,791,200	8,791,200	
未収金	20,849,593	19,441,233	1,408,360	未払費用	2,552,018	2,896,787	△344,769
前払費用	328,534	444,488	△115,954	預り金	632,467	891,250	△258,783
固定資産	227,464,254	234,810,502	△7,346,248	仮受金		△2,000	2,000
(基本財産)	212,207,851	217,731,123	△5,523,272	賞与引当金	2,850,000	2,280,000	570,000
建物	212,207,851	217,731,123	△5,523,272	固定負債	146,520,000	155,311,200	△8,791,200
(その他の固定資産)	15,256,403	17,079,379	△1,822,976	設備資金借入金	146,520,000	155,311,200	△8,791,200
構築物	10,559,619	11,407,706	△848,087	負債の部合計	161,345,685	170,168,437	△8,822,752
車輦運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,696,780	5,671,669	△974,889	国庫補助金等特別積立金	106,798,890	110,392,774	△3,593,884
				次期繰越活動増減差額	△16,926,513	△23,065,530	6,139,017
				(うち当期活動増減差額)	6,139,017	4,194,107	1,944,910
				純資産の部合計	89,872,377	87,327,244	2,545,133
資産の部合計	251,218,062	257,495,681	△6,277,619	負債及び純資産の部合計	251,218,062	257,495,681	△6,277,619

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまりショートステイ

(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
流動資産	6,394,554	5,308,757	1,085,797	流動負債	4,451,985	4,453,431	△1,446
現金預金	1,110,581	800,932	309,649	1年以内返済予定設備資金借入金	2,930,400	2,930,400	
未収金	5,174,463	4,357,143	817,320	未払費用	570,642	436,768	133,874
前払費用	109,510	148,162	△38,652	預り金	200,943	276,263	△75,320
仮払金		2,520	△2,520	賞与引当金	750,000	810,000	△60,000
固定資産	70,746,939	73,096,200	△2,349,261	固定負債	48,840,000	51,770,400	△2,930,400
(基本財産)	66,809,341	68,548,223	△1,738,882	設備資金借入金	48,840,000	51,770,400	△2,930,400
建物	66,809,341	68,548,223	△1,738,882	負債の部合計	53,291,985	56,223,831	△2,931,846
(その他の固定資産)	3,937,598	4,547,977	△610,379	純 資 産 の 部			
構築物	3,339,882	3,607,037	△267,155	次期繰越活動増減差額	23,849,508	22,181,126	1,668,382
車輦運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	1,668,382	102,134	1,566,248
器具及び備品	567,915	940,939	△373,024	純資産の部合計	23,849,508	22,181,126	1,668,382
退職給付引当資産	29,800		29,800				
資産の部合計	77,141,493	78,404,957	△1,263,464	負債及び純資産の部合計	77,141,493	78,404,957	△1,263,464

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまりデイホーム

(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
流動資産	5,057,689	5,666,012	△608,323	流動負債	3,748,763	3,885,771	△137,008
現金預金	491,764	652,231	△160,467	1年以内返済予定設備資金借入金	2,344,320	2,344,320	
未収金	4,483,793	4,902,660	△418,867	未払費用	335,001	543,731	△208,730
前払費用	82,132	111,121	△28,989	預り金	219,442	247,720	△28,278
固定資産	38,861,593	39,881,826	△1,020,233	賞与引当金	850,000	750,000	100,000
(基本財産)	36,724,447	37,680,326	△955,879	固定負債	39,072,000	41,416,320	△2,344,320
建物	36,724,447	37,680,326	△955,879	設備資金借入金	39,072,000	41,416,320	△2,344,320
(その他の固定資産)	2,137,146	2,201,500	△64,354	負債の部合計	42,820,763	45,302,091	△2,481,328
構築物	1,967,711	2,129,973	△162,262	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	9,136,801	9,374,401	△237,600
器具及び備品	169,434	71,526	97,908	次期繰越活動増減差額	△8,038,282	△9,128,654	1,090,372
				(うち当期活動増減差額)	1,090,372	△345,675	1,436,047
				純資産の部合計	1,098,519	245,747	852,772
資産の部合計	43,919,282	45,547,838	△1,628,556	負債及び純資産の部合計	43,919,282	45,547,838	△1,628,556

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまり訪問看護

(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
流動資産	4,983,044	5,082,431	△99,387	流動負債	945,752	1,380,632	△434,880
現金預金	684,915	277,796	407,119	未払費用	195,660	266,725	△71,065
未収金	4,263,148	4,748,247	△485,099	預り金	150,092	363,907	△213,815
前払費用	34,981	47,328	△12,347	賞与引当金	600,000	750,000	△150,000
仮払金		9,060	△9,060	固定負債			
固定資産	281,993	250,137	31,856	負債の部合計	945,752	1,380,632	△434,880
(基本財産)				純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	281,993	250,137	31,856	基本金	4,500,000	4,500,000	
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	5	5	
車輦運搬具	3	3		次期繰越活動増減差額	△180,720	△548,069	367,349
器具及び備品	221,942	168,804	53,138	(うち当期活動増減差額)	367,349	△36,605	403,954
ソフトウェア	60,047	81,329	△21,282	純資産の部合計	4,319,285	3,951,936	367,349
資産の部合計	5,265,037	5,332,568	△67,531	負債及び純資産の部合計	5,265,037	5,332,568	△67,531

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

てまり居宅支援

(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
流動資産	3,738,267	3,561,819	176,448	流動負債	1,190,877	1,198,752	△7,875
現金預金	471,237	170,448	300,789	1年以内返済予定設備資金借入金	293,040	293,040	
未収金	3,256,080	3,376,555	△120,475	未払費用	26,321	43,702	△17,381
前払費用	10,950	14,816	△3,866	預り金	151,516	172,010	△20,494
固定資産				貸与引当金	720,000	690,000	30,000
(基本財産)				固定負債	4,884,000	5,177,040	△293,040
(その他の固定資産)				設備資金借入金	4,884,000	5,177,040	△293,040
				負債の部合計	6,074,877	6,375,792	△300,915
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△2,336,610	△2,813,973	477,363
				(うち当期活動増減差額)	477,363	△273,729	751,092
				純資産の部合計	△2,336,610	△2,813,973	477,363
資産の部合計	3,738,267	3,561,819	176,448	負債及び純資産の部合計	3,738,267	3,561,819	176,448

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

モス・コアラ特別養護老人ホーム

(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
流動資産	22,414,590	22,645,655	△231,065	流動負債	13,350,450	13,248,056	102,394
現金預金	1,553,534	1,019,969	533,565	事業未払金	266,400	333,000	△66,600
未収金	20,497,207	20,464,593	32,614	1年以内返済予定設備資金借入金	6,999,300	7,184,925	△185,625
前払費用	363,849	492,267	△128,418	未払費用	2,571,340	2,110,955	460,385
仮払金		668,826	△668,826	預り金	758,410	949,176	△190,766
固定資産	276,641,390	286,479,412	△9,838,022	職員預り金	27,000	△4,000	31,000
(基本財産)	265,454,652	271,858,164	△6,403,512	仮受金	28,000	34,000	△6,000
建物	265,454,652	271,858,164	△6,403,512	賞与引当金	2,700,000	2,640,000	60,000
(その他の固定資産)	11,186,738	14,621,248	△3,434,510	固定負債	175,565,775	182,565,075	△6,999,300
構築物	968,760	1,028,376	△59,616	設備資金借入金	175,565,775	182,565,075	△6,999,300
機械及び装置	682,529	829,162	△146,633	負債の部合計	188,916,225	195,813,131	△6,896,906
車輛運搬具	975,776	2,120,645	△1,144,869	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,144,043	10,165,495	△2,021,452	国庫補助金等特別積立金	120,698,053	125,809,869	△5,111,816
退職給付引当資産		52,150	△52,150	次期繰越活動増減差額	△10,558,298	△12,497,933	1,939,635
下水道受益者負担金	415,630	425,420	△9,790	(うち当期活動増減差額)	1,939,635	△5,388,383	7,328,018
				純資産の部合計	110,139,755	113,311,936	△3,172,181
資産の部合計	299,055,980	309,125,067	△10,069,087	負債及び純資産の部合計	299,055,980	309,125,067	△10,069,087

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

モス・コラーティブ-A

(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
流動資産	7,417,168	6,629,501	787,667	流動負債	2,942,505	3,200,435	△257,930
現金預金	347,789	401,825	△54,036	1年以内返済予定設備資金借入金	1,484,700	1,524,075	△39,375
未収金	6,978,418	6,104,610	873,808	未払費用	375,654	348,267	27,387
前払費用	90,961	123,066	△32,105	預り金	191,151	451,093	△259,942
固定資産	49,020,730	50,124,568	△1,103,838	職員預り金	6,000	7,000	△1,000
(基本財産)	48,692,864	49,867,473	△1,174,609	賞与引当金	885,000	870,000	15,000
建物	48,692,864	49,867,473	△1,174,609	固定負債	37,241,225	38,725,925	△1,484,700
(その他の固定資産)	327,866	257,095	70,771	設備資金借入金	37,241,225	38,725,925	△1,484,700
構築物	242,190	257,094	△14,904	負債の部合計	40,183,730	41,926,360	△1,742,630
車輜運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	85,675		85,675	国庫補助金等特別積立金	1	1	
				次期繰越活動増減差額	16,254,167	14,827,708	1,426,459
				(うち当期活動増減差額)	1,426,459	△1,974,874	3,401,333
				純資産の部合計	16,254,168	14,827,709	1,426,459
資産の部合計	56,437,898	56,754,069	△316,171	負債及び純資産の部合計	56,437,898	56,754,069	△316,171

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

本部拠点合計

本部拠点

(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
流動資産	362,112,741	388,935,581	△26,822,840	流動負債	61,190,775	54,250,367	6,940,408
現金預金	289,863,354	316,355,947	△26,492,593	1年以内返済予定設備資金借入金	29,544,000	28,680,000	864,000
未収金	70,966,273	70,734,326	231,947	未払費用	16,006,389	9,524,435	6,481,954
前払費用	1,283,114	1,705,597	△422,483	預り金	3,120,386	4,214,932	△1,094,546
仮払金		139,711	△139,711	仮受金		131,000	△131,000
固定資産	831,297,421	851,179,342	△19,881,921	賞与引当金	12,520,000	11,700,000	820,000
(基本財産)	790,816,016	805,818,019	△15,002,003	固定負債	432,450,475	461,981,150	△29,530,675
土地	239,842,440	239,842,440		設備資金借入金	430,135,000	459,679,000	△29,544,000
建物	550,973,576	565,975,579	△15,002,003	退職給付引当金	115,475	52,150	63,325
(その他の固定資産)	40,481,405	45,361,323	△4,879,918	長期預り金	2,200,000	2,250,000	△50,000
土地	6,057,815	6,057,815		負債の部合計	493,641,250	516,231,517	△22,590,267
建物付属設備	1,833,163	2,880,682	△1,047,519				
構築物	16,667,609	18,188,977	△1,521,368	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,729,731	2,591,662	△861,931	基本金	142,702,436	142,702,436	
器具及び備品	13,173,307	14,732,181	△1,558,874	国庫補助金等特別積立金	212,278,785	221,212,161	△8,933,376
ソフトウェア	989,980	910,006	79,974	次期繰越活動増減差額	344,787,691	359,968,809	△15,181,118
退職給付引当資産	29,800		29,800	(うち当期活動増減差額)	△15,181,118	33,351,262	△48,532,380
資産の部合計	1,193,410,162	1,240,114,923	△46,704,761	純資産の部合計	699,768,912	723,883,406	△24,114,494
				負債及び純資産の部合計	1,193,410,162	1,240,114,923	△46,704,761

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

小千谷拠点合計

小千谷拠点

(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
流動資産	29,831,758	29,275,156	556,602	流動負債	16,292,955	16,448,491	△155,536
現金預金	1,901,323	1,421,794	479,529	事業未払金	266,400	333,000	△66,600
未収金	27,475,625	26,569,203	906,422	1年以内返済予定設備資金借入金	8,484,000	8,709,000	△225,000
前払費用	454,810	615,333	△160,523	未払費用	2,946,994	2,459,222	487,772
仮払金		668,826	△668,826	預り金	949,561	1,400,269	△450,708
固定資産	325,662,120	336,603,980	△10,941,860	職員預り金	33,000	3,000	30,000
(基本財産)	314,147,516	321,725,637	△7,578,121	仮受金	28,000	34,000	△6,000
建物	314,147,516	321,725,637	△7,578,121	賞与引当金	3,585,000	3,510,000	75,000
(その他の固定資産)	11,514,604	14,878,343	△3,363,739	固定負債	212,807,000	221,291,000	△8,484,000
構築物	1,210,950	1,285,470	△74,520	設備資金借入金	212,807,000	221,291,000	△8,484,000
機械及び装置	682,529	829,162	△146,633	負債の部合計	229,099,955	237,739,491	△8,639,536
車輛運搬具	975,777	2,120,646	△1,144,869	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,144,043	10,165,495	△2,021,452	国庫補助金等特別積立金	120,698,054	125,809,870	△5,111,816
退職給付引当資産	85,675	52,150	33,525	次期繰越活動増減差額	5,695,869	2,329,775	3,366,094
下水道受益者負担金	415,630	425,420	△9,790	(うち当期活動増減差額)	3,366,094	△7,363,257	10,729,351
				純資産の部合計	126,393,923	128,139,645	△1,745,722
資産の部合計	355,493,878	365,879,136	△10,385,258	負債及び純資産の部合計	355,493,878	365,879,136	△10,385,258

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会29

合計

(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
流動資産	391,944,499	418,210,737	△26,266,238	流動負債	77,483,730	70,698,858	6,784,872
現金預金	291,764,677	317,777,741	△26,013,064	事業未払金	266,400	333,000	△66,600
未収金	98,441,898	97,303,529	1,138,369	1年以内返済予定設備資金借入金	38,028,000	37,389,000	639,000
前払費用	1,737,924	2,320,930	△583,006	未払費用	18,953,383	11,983,657	6,969,726
仮払金		808,537	△808,537	預り金	4,069,947	5,615,201	△1,545,254
固定資産	1,156,959,541	1,187,783,322	△30,823,781	職員預り金	33,000	3,000	30,000
(基本財産)	1,104,963,532	1,127,543,656	△22,580,124	仮受金	28,000	165,000	△137,000
土地	239,842,440	239,842,440		賞与引当金	16,105,000	15,210,000	895,000
建物	865,121,092	887,701,216	△22,580,124	固定負債	645,257,475	683,272,150	△38,014,675
(その他の固定資産)	51,996,009	60,239,666	△8,243,657	設備資金借入金	642,942,000	680,970,000	△38,028,000
土地	6,057,815	6,057,815		退職給付引当金	115,475	52,150	63,325
建物付属設備	1,833,163	2,880,682	△1,047,519	長期預り金	2,200,000	2,250,000	△50,000
構築物	17,878,559	19,474,447	△1,595,888	負債の部合計	722,741,205	753,971,008	△31,229,803
機械及び装置	682,529	829,162	△146,633	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,705,508	4,712,308	△2,006,800	基本金	142,702,436	142,702,436	
器具及び備品	21,317,350	24,897,676	△3,580,326	国庫補助金等特別積立金	332,976,839	347,022,031	△14,045,192
ソフトウェア	989,980	910,006	79,974	次期繰越活動増減差額	350,483,560	362,298,584	△11,815,024
退職給付引当資産	115,475	52,150	63,325	(うち当期活動増減差額)	△11,815,024	25,988,005	△37,803,029
下水道受益者負担金	415,630	425,420	△9,790	純資産の部合計	826,162,835	852,023,051	△25,860,216
資産の部合計	1,548,904,040	1,605,994,059	△57,090,019	負債及び純資産の部合計	1,548,904,040	1,605,994,059	△57,090,019