

| | | | |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 | 主任事務員 |
|  |  |  |  |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 北檜山恵福会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 北檜山恵福会 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 122,749,943 | 124,851,854 | △2,101,911 | 流動負債 | 45,554,854 | 23,553,443 | 22,001,411 |
| 現金預金 | 60,730,036 | 70,193,554 | △9,463,518 | 事業未払金 | 22,480,498 | 13,920,039 | 8,560,459 |
| 事業未収金 | 61,999,557 | 54,637,950 | 7,361,607 | その他の未払金 | 11,500,000 | | 11,500,000 |
| 前払金 | 20,350 | 20,350 | | 預り金 | 300,000 | 300,000 | |
| | | | | 職員預り金 | 4,188,816 | 2,465,984 | 1,722,832 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,085,540 | 6,867,420 | 218,120 |
| 固定資産 | 752,826,464 | 774,325,736 | △21,499,272 | 固定負債 | 51,706,260 | 48,612,940 | 3,093,320 |
| 基本財産 | 665,188,943 | 685,726,694 | △20,537,751 | 退職給付引当金 | 51,706,260 | 48,612,940 | 3,093,320 |
| 土地 | 212,396,000 | 212,396,000 | | 負債の部合計 | 97,261,114 | 72,166,383 | 25,094,731 |
| 建物 | 452,792,943 | 473,330,694 | △20,537,751 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 87,637,521 | 88,599,042 | △961,521 | 基本金 | 213,096,000 | 213,096,000 | |
| 建物 | 230,188 | 274,981 | △44,793 | 第一号基本金 | 213,096,000 | 213,096,000 | |
| 機械及び装置 | 2,524,305 | 4,049,850 | △1,525,545 | 国庫補助金等特別積立金 | 268,471,507 | 283,343,768 | △14,872,261 |
| 車輛運搬具 | 5 | 59,088 | △59,083 | その他の積立金 | 27,774,325 | 27,774,325 | |
| 器具及び備品 | 5,402,438 | 7,827,858 | △2,425,420 | 備品等購入積立金 | 8,910,000 | 8,910,000 | |
| 退職給付引当資産 | 51,706,260 | 48,612,940 | 3,093,320 | 修繕積立金 | 18,864,325 | 18,864,325 | |
| 備品等購入積立預金 | 8,910,000 | 8,910,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 268,973,461 | 302,797,114 | △33,823,653 |
| 修繕積立預金 | 18,864,325 | 18,864,325 | | (うち当期活動増減差額) | △33,823,653 | △16,839,987 | △16,983,666 |
| | | | | 純資産の部合計 | 778,315,293 | 827,011,207 | △48,695,914 |
| 資産の部合計 | 875,576,407 | 899,177,590 | △23,601,183 | 負債及び純資産の部合計 | 875,576,407 | 899,177,590 | △23,601,183 |