

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	948,191,861	827,368,920	120,822,941	流動負債	340,404,275	236,133,774	104,270,501
現金預金	541,708,467	461,875,762	79,830,705	事業未払金	62,416,643	40,587,668	21,828,975
有価証券	0	0	0	その他の未払金	21,804,900	4,250,673	17,554,227
事業未収金	400,696,330	360,839,464	39,856,866	1年以内返済予定 設備資金借入金	78,882,000	78,882,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	21,426,825	15,023,532	6,403,293
未収補助金	4,857,429	2,503,243	2,354,186	1年以内支払予定 長期未払金	4,899,516	4,099,884	799,632
未収収益	0	0	0	未払費用	56,239,133	21,699,850	34,539,283
立替金	2,017,254	2,988,847	△ 971,593	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	19,222,764	4,594,672	14,628,092
前払費用	1,940,925	1,829,032	111,893	前受金	77,439	0	77,439
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 3,026,544	△ 2,667,428	△ 359,116	賞与引当金	75,435,055	66,995,495	8,439,560
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,464,891,023	4,603,290,735	△ 138,399,712	固定負債	907,464,370	965,914,605	△ 58,450,235
基本財産	3,728,203,841	3,892,779,315	△ 164,575,474	設備資金借入金	697,808,000	776,690,000	△ 78,882,000
土地	1,081,975,076	1,081,975,076	0	リース債務	42,478,844	33,471,444	9,007,400
建物	2,646,228,765	2,810,804,239	△ 164,575,474	退職給付引当金	145,520,104	134,793,647	10,726,457
				長期未払金	21,667,422	20,959,514	697,908
その他の固定資産	736,687,182	710,511,420	26,175,762	その他の固定負債	0	0	0
土地	6,915,810	6,915,810	0	負債の部合計	1,247,868,645	1,202,048,379	45,820,266
建物	5,806,696	6,488,956	△ 682,260	純 資 産 の 部			
構築物	31,878,692	34,946,499	△ 3,067,807	基本金	582,560,474	582,560,474	0
機械及び装置	4,292,059	4,777,474	△ 485,415	国庫補助金等特別積立金	1,890,256,300	1,972,419,470	△ 82,163,170
車両運搬具	5,088,730	7,378,561	△ 2,289,831	その他の積立金	354,000,000	344,000,000	10,000,000
器具及び備品	115,684,396	117,523,889	△ 1,839,493	施設整備積立金	354,000,000	344,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,338,397,465 (18,766,133)	1,329,631,332 (35,168,198)	8,766,133 (△ 16,402,065)
有形リース資産	62,762,489	48,189,192	14,573,297	純資産の部合計	4,165,214,239	4,228,611,276	△ 63,397,037
権利	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,413,082,884	5,430,659,655	△ 17,576,771
ソフトウェア	870,776	1,196,121	△ 325,345				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	145,520,104	134,793,647	10,726,457				
施設整備積立資産	354,000,000	344,000,000	10,000,000				
差入保証金	1,621,040	1,723,700	△ 102,660				
長期前払費用	2,246,390	2,577,571	△ 331,181				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,413,082,884	5,430,659,655	△ 17,576,771				