

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(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	501,847,176	679,374,582	△ 177,527,406	流動負債	299,053,426	410,848,139	△ 111,794,713
現金預金	220,171,934	296,816,919	△ 76,644,985	事業未払金	135,192,514	218,908,685	△ 83,716,171
事業未収金	252,403,241	256,098,207	△ 3,694,966	1年以内返済予定設備資金借入金	104,806,000	134,180,000	△ 29,374,000
未収補助金	2,641,088	1,561,000	1,080,088	1年以内返済予定リース債務	9,197,712	11,431,044	△ 2,233,332
貯蔵品	9,906,567	9,824,163	82,404	預り金	509,847	1,915,764	△ 1,405,917
立替金	13,565,506	109,472,769	△ 95,907,263	職員預り金	25,440,687	8,042,117	17,398,570
前払費用	3,158,840	5,601,524	△ 2,442,684	賞与引当金	23,906,666	36,370,529	△ 12,463,863
固定資産	2,795,021,801	2,897,794,630	△ 102,772,829	固定負債	1,356,283,194	1,422,156,684	△ 65,873,490
基本財産	2,575,118,886	2,691,268,815	△ 116,149,929	設備資金借入金	1,284,272,000	1,343,125,000	△ 58,853,000
土地	319,001,304	319,001,304	0	リース債務	25,992,090	36,335,142	△ 10,343,052
建物	3,859,339,347	3,832,382,547	26,956,800	退職給付引当金	46,019,104	42,696,542	3,322,562
減価償却累計額	△ 1,603,221,765	△ 1,460,115,036	△ 143,106,729	負債の部合計	1,655,336,620	1,833,004,823	△ 177,668,203
その他の固定資産	219,902,915	206,525,815	13,377,100	純資産の部			
土地	66,146,612	66,146,612	0	基本金	76,618,046	76,618,046	0
建物	18,712,232	18,712,232	0	基本金	76,618,046	76,618,046	0
構築物	15,265,257	14,954,217	311,040	国庫補助金等特別積立金	728,584,835	770,586,884	△ 42,002,049
機械及び装置	4,805,155	4,407,715	397,440	国庫補助金等特別積立金	728,584,835	770,586,884	△ 42,002,049
車両運搬具	56,415,307	55,993,407	421,900	その他の積立金	17,397	17,397	0
器具及び備品	94,331,846	89,034,338	5,297,508	移行時特別積立	17,397	17,397	0
建設仮勘定	25,984,800	0	25,984,800	次期繰越活動増減差額	836,312,079	896,942,062	△ 60,629,983
減価償却累計額	△ 142,276,266	△ 133,499,224	△ 8,777,042	(うち当期活動増減差額)	△ 60,629,983	1,063,909	△ 61,693,892
有形リース資産	34,208,028	47,789,136	△ 13,581,108				
権利	290,840	290,840	0	純資産の部合計	1,641,532,357	1,744,164,389	△ 102,632,032
退職給付引当資産	46,019,104	42,696,542	3,322,562	負債及び純資産の部合計	3,296,868,977	3,577,169,212	△ 280,300,235
資産の部合計	3,296,868,977	3,577,169,212	△ 280,300,235				