

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 菊寿会

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	242,888,996	228,251,400	14,637,596	流動負債	28,639,590	24,270,725	4,368,865
預 金	179,248,294	169,539,086	9,709,208	事業未払金	16,168,162	13,606,901	2,561,261
事業未収金	60,287,407	56,950,728	3,336,679	1年以内返済予定設備資金 借入金	7,300,000	7,300,000	0
未 収 金	3,286	3,452	166	1年以内返済予定リース債 務	1,347,840	1,347,840	0
立 替 金	423,100	508,061	84,961	職員預り金	3,823,588	2,015,988	1,807,600
前 払 金	787,910	1,250,074	462,164	固定負債	46,784,800	55,432,640	8,647,840
仮 払 金	2,139,000	0	2,139,000	設備資金借入金	45,100,000	52,400,000	7,300,000
固定資産	1,017,934,206	1,055,399,902	37,465,696	リース債務	1,684,800	3,032,640	1,347,840
基本財産	516,958,486	550,312,294	33,353,808	<b>負債の部合計</b>	<b>75,424,390</b>	<b>79,703,365</b>	<b>4,278,975</b>
土 地	103,921,731	103,921,731	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	413,036,755	446,390,563	33,353,808	基本金	102,410,000	102,410,000	0
その他の固定資産	500,975,719	505,087,608	4,111,889	基本金	102,410,000	102,410,000	0
建 物	855,000	327,238	527,762	国庫補助金等特別積立金	223,341,161	237,764,433	14,423,272
構 築 物	10,688,576	11,703,661	1,005,085	国庫補助金等特別積立金	223,341,161	237,764,433	14,423,272
機械及び装置	367,134	690,100	322,966	その他の積立金	448,727,000	458,927,000	10,200,000
車輛運搬具	8,356,420	2,770,082	5,586,338	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
器具及び備品	27,943,858	25,031,772	2,912,086	車両購入積立金	27,300,000	33,500,000	6,200,000
有形リース資産	3,032,640	4,380,480	1,347,840	施設整備積立金	375,427,000	379,427,000	4,000,000
権 利	327,952	327,952	0	次期繰越活動増減差額	410,920,653	404,846,500	6,074,153
ソフトウェア	595,350	876,470	281,120	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>4,125,847</b>	<b>14,801,451</b>	<b>18,927,298</b>
リイフ願託金	71,780	52,850	18,930	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,185,398,814</b>	<b>1,203,947,933</b>	<b>18,549,119</b>
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
車両購入積立資産	27,300,000	33,500,000	6,200,000				
施設整備積立資産	375,427,000	379,427,000	4,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,260,823,202</b>	<b>1,283,651,302</b>	<b>22,828,099</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,260,823,202</b>	<b>1,283,651,302</b>	<b>22,828,099</b>