

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,426,962,692	2,356,387,098	70,565,594	流動負債	1,220,134,158	1,152,550,909	67,583,249
現金預金	1,294,158,562	1,255,389,620	38,768,942	短期運営資金借入金	318,002,000	282,080,000	35,922,000
事業未収金	1,020,603,242	979,728,576	40,874,666	事業未払金	200,498,246	176,301,500	24,196,746
未収金	3,490,592	1,216,383	2,274,209	その他の未払金	5,595,160	18,935,800	△ 13,340,640
未収補助金	7,445,350	7,447,374	△ 2,024	1年以内返済予定設備資金借入金	357,482,000	357,482,000	0
貯蔵品	6,227,761	6,487,128	△ 259,367	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,682,000	42,932,000	△ 6,250,000
医薬品	4,718,313	2,405,463	2,312,850	未払費用	0	905,376	△ 905,376
給食用材料	3,592,367	3,047,176	545,191	預り金	9,294,845	19,651,905	△ 10,357,060
立替金	54,102,486	55,086,188	△ 983,702	職員預り金	52,262,272	22,142,199	30,120,073
前払金	1,271,390	3,043,370	△ 1,771,980	前受収益	512,779	1,812,733	△ 1,299,954
前払費用	20,965,445	18,519,644	2,445,801	仮受金	12,725,856	2,074,396	10,651,460
仮払金	13,882,577	24,016,176	△ 10,133,599	賞与引当金	227,079,000	228,233,000	△ 1,154,000
徴収不能引当金	3,505,393	0	3,505,393				
固定資産	9,979,757,437	10,260,581,690	△ 280,824,253	固定負債	4,002,497,319	4,169,834,618	△ 167,337,299
基本財産	7,332,917,322	7,614,957,301	△ 282,039,979	設備資金借入金	3,327,822,000	3,685,304,000	△ 357,482,000
土地	1,495,875,367	1,495,875,367	0	長期運営資金借入金	73,576,000	110,258,000	△ 36,682,000
建物	5,837,041,955	6,251,614,769	△ 414,572,814	退職給付引当金	573,249,319	345,022,618	228,226,701
基本財産減価償却累計額	0	132,532,835	△ 132,532,835	長期預り金	27,850,000	29,250,000	△ 1,400,000
その他の固定資産	2,646,840,115	2,645,624,389	1,215,726	負債の部合計	5,222,631,477	5,322,385,527	△ 99,754,050
土地	368,440,739	318,363,639	50,077,100	純 資 産 の 部			
建物	1,247,264,730	1,281,696,667	△ 34,431,937	基本金	865,016,030	865,016,030	0
構築物	262,731,831	293,664,021	△ 30,932,190	国庫補助金等特別積立金	2,517,566,043	2,635,699,902	△ 118,133,859
機械及び装置	1,903,442	2,912,624	△ 1,009,182	その他の積立金	0	21,486,171	△ 21,486,171
車輛運搬具	12,440,074	22,710,577	△ 10,270,503	修繕積立金	0	21,486,171	△ 21,486,171
器具及び備品	181,042,432	186,539,246	△ 5,496,814	次期繰越活動増減差額	3,801,496,579	3,772,381,158	29,115,421
建設仮勘定	0	1,518,880	△ 1,518,880	(うち当期活動増減差額)	7,629,250	63,049,149	△ 55,419,899
権利	62,631,026	63,510,504	△ 879,478	純資産の部合計	7,184,078,652	7,294,583,261	△ 110,504,609
ソフトウェア	12,616,669	19,187,061	△ 6,570,392				
退職給付引当資産	381,490,319	345,022,618	36,467,701				
修繕積立資産	0	21,486,171	△ 21,486,171				
差入保証金	4,585,000	4,480,000	105,000				
長期前払費用	178,963	189,373	△ 10,410				
その他の固定資産	111,514,890	111,504,890	10,000				
その他固定資産減価償却累計額	0	27,161,882	△ 27,161,882				
資産の部合計	12,406,710,129	12,616,968,788	△ 210,258,659	負債及び純資産の部合計	12,406,710,129	12,616,968,788	△ 210,258,659