

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 寶林会

(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	33,672,842	19,227,275	14,445,567	流動負債	16,889,413	17,494,790	△605,377
現金預金	32,942,442	16,405,925	16,536,517	事業未払金	2,351,810	1,374,983	976,827
事業未収金	569,600	438,150	131,450	1年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	7,860,000	△2,160,000
未収補助金	0	2,196,000	△2,196,000	預り金	0	0	0
立替金	160,800	187,200	△26,400	職員預り金	2,373,237	1,295,962	1,077,275
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,464,366	6,963,845	△499,479
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	358,614,829	370,472,129	△11,857,300	固定負債	40,900,000	51,480,000	△10,580,000
基本財産	335,169,055	345,074,963	△9,905,908	設備資金借入金	40,900,000	51,480,000	△10,580,000
建物	335,169,055	345,074,963	△9,905,908	負債の部合計	57,789,413	68,974,790	△11,185,377
その他の固定資産	23,445,774	25,397,166	△1,951,392	純 資 産 の 部			
建物	3,115,677	3,311,292	△195,615	基本金	27,921,000	27,921,000	0
構築物	10,742,036	12,137,284	△1,395,248	第一号基本金	17,921,000	17,921,000	0
機械及び装置	1	1	0	第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	5,926,708	7,983,887	△2,057,179	国庫補助金等特別積立金	184,054,044	190,221,699	△6,167,655
建設仮勘定	2,096,250	0	2,096,250	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,565,100	1,964,700	△399,600	次期繰越活動増減差額	122,523,214	102,581,915	19,941,299
				(うち当期活動増減差額)	19,941,299	14,349,457	5,591,842
				純資産の部合計	334,498,258	320,724,614	13,773,644
資産の部合計	392,287,671	389,699,404	2,588,267	負債及び純資産の部合計	392,287,671	389,699,404	2,588,267