

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 久慈市社会福祉事業団

(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 | 260,141,337 | 250,730,861 | 9,410,476 | 流動負債 | 70,339,568 | 64,605,028 | 5,734,540 |
| 現金預金 | 170,259,534 | 161,504,809 | 8,754,725 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 34,808,623 | 40,051,367 | △ 5,242,744 |
| 事業未収金 | 89,881,803 | 89,226,052 | 655,751 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,706,048 | 2,060,640 | 645,408 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 5,016,141 | 2,208,570 | 2,807,571 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 6,742,946 | 3,267,250 | 3,475,696 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 21,065,810 | 17,017,201 | 4,048,609 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 667,089,746 | 706,105,897 | △ 39,016,151 | 固定負債 | 46,481,101 | 42,404,326 | 4,076,775 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 6,017,760 | 5,927,040 | 90,720 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 37,463,341 | 33,477,286 | 3,986,055 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 664,089,746 | 703,105,897 | △ 39,016,151 | 長期預り金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 180,886 | 249,277 | △ 68,391 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 116,820,669 | 107,009,354 | 9,811,315 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車両運搬具 | 2,891,754 | 4,993,839 | △ 2,102,085 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 30,229,957 | 30,538,815 | △ 308,858 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,888,000 | 5,184,000 | △ 1,296,000 | その他の積立金 | 584,600,000 | 625,859,000 | △ 41,259,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 45,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 4,835,808 | 2,803,680 | 2,032,128 | 備品等購入積立金 | 53,100,000 | 58,100,000 | △ 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 建設積立金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 37,463,341 | 33,477,286 | 3,986,055 | 運営資金積立金 | 209,500,000 | 260,759,000 | △ 51,259,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 225,810,414 | 223,968,404 | 1,842,010 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 39,416,990 | △ 19,266,874 | △ 20,150,116 |
| 人件費積立資産 | 45,000,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 53,100,000 | 58,100,000 | △ 5,000,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 82,000,000 | 82,000,000 | 0 | | | | |
| 運営資金積立資産 | 209,500,000 | 260,759,000 | △ 51,259,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 810,410,414 | 849,827,404 | △ 39,416,990 |
| 資産の部合計 | 927,231,083 | 956,836,758 | △ 29,605,675 | 負債及び純資産の部合計 | 927,231,083 | 956,836,758 | △ 29,605,675 |