

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(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	102,360,385	98,377,018	3,983,367	流動負債	5,029,356	4,933,588	95,768
現金預金	65,916,246	71,445,759	△ 5,529,513	短期運営資金借入金			
現金	161,208	100,493	60,715	事業未払金	1,318,135	1,345,642	△ 27,507
預金	65,755,038	71,345,266	△ 5,590,228	その他の未払金	1,683,389	1,678,194	5,195
なごや農協130964	37,387,727	37,629,331	△ 241,604	支払手形			
なごや農協49610	11,067,327	9,215,729	1,851,598	役員等短期借入金			
郵便貯金96385821	4,452,009	12,525,494	△ 8,073,485	1年以内返済予定設備資金借入金		740,000	△ 740,000
なごや農協99052	330,982	289,617	41,365	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
なごや農協101830	726,929	201,030	525,899	1年以内返済予定リース債務			
百五149920				1年以内返済予定役員等長期借入金			
なごや農協0162323				1年以内返済予定事業区分間借入金			
なごや農協183027	11,790,064	11,484,065	305,999	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
有価証券				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
事業未収金	22,222,119	20,297,984	1,924,135				
未収金	3,409,669	3,984,898	△ 575,229	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	75,280	648,000	△ 572,720	1年以内支払予定長期預り金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金			
貯蔵品				職員預り金	2,027,832	1,169,752	858,080
医薬品				源泉所得税	355,452	338,520	16,932
診療・療養費等材料				住民税			
給食用材料				社会保険	1,611,930	756,832	855,098
商品・製品	139,254	60,800	78,454	退職共済掛金	60,450	74,400	△ 13,950
仕掛品				その他			
原材料	69,739	29,698	40,041	前受金			
立替金	411,600	451,800	△ 40,200	前受収益			
前払金	10,029,028	1,458,079	8,570,949	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	4,596,525	3,899,025	697,500
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金	87,450		87,450	役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	280,558,322	286,751,756	△ 6,193,434	サービス区分間長期借入金			
基本財産	114,379,609	117,372,416	△ 2,992,807	退職給付引当金			
土地	15,517,985	15,517,985	0	長期未払金			
建物	136,618,989	136,618,989	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 38,757,365	△ 35,764,558	△ 2,992,807	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,625,881	8,832,613	793,268
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	166,178,713	169,379,340	△ 3,200,627	基本金	50,889,126	50,889,126	0
土地				国庫補助金等特別積立金	88,351,008	91,464,819	△ 3,113,811
建物	25,804,170	25,804,170	0	その他の積立金	115,680,000	115,680,000	0
構築物	993,600	993,600	0	修繕積立金	35,380,000	35,380,000	0
機械及び装置	14,851,340	14,851,340	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	18,876,201	20,145,731	△ 1,269,530	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
器具及び備品	8,369,370	9,698,465	△ 1,329,095	設備等整備積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	118,372,692	118,262,216	110,476
減価償却累計額	△ 43,121,013	△ 41,889,731	△ 1,231,282	(うち当期活動増減差額)	110,476	9,557,233	△ 9,446,757
建物	△ 8,643,366	△ 6,914,487	△ 1,728,879				
構築物	△ 266,284	△ 199,713	△ 66,571				
機械及び装置	△ 12,590,502	△ 12,112,307	△ 478,195				
車輛運搬具	△ 14,868,838	△ 14,294,874	△ 573,964				
器具及び備品	△ 6,752,023	△ 8,368,350	1,616,327				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	128,520	196,740	△ 68,220				
無形リース資産							
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,596,525	3,899,025	697,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	115,680,000	115,680,000	0				
修繕積立資産	35,380,000	35,380,000	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	382,918,707	385,128,774	△ 2,210,067	純資産の部合計	373,292,826	376,296,161	△ 3,003,335
				負債及び純資産の部合計	382,918,707	385,128,774	△ 2,210,067