

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 社会福祉法人 長老会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	188,086,067	183,169,558	4,916,509	流動負債	94,050,930	84,975,846	9,075,084	
現金預金	122,988,660	118,476,995	4,511,665	事業未払金	34,339,138	29,195,408	5,143,730	
事業未収金	64,423,362	62,222,179	2,201,183	1年以内返済予定設備資金借入金	20,832,000	19,096,000	1,736,000	
未収補助金	0	1,746,360	△ 1,746,360	1年以内返済予定リース債務	14,917,122	13,824,672	1,092,450	
立替金	363,180	232,100	131,080	1年以内支払予定長期未払金	7,000,000	7,000,000	0	
前払費用	310,865	491,924	△ 181,059	預り金	78,180	30,601	47,579	
				職員預り金	3,676,810	0	3,676,810	
				貸与引当金	13,297,680	15,829,165	△ 2,621,485	
固定資産	814,884,759	855,551,338	△ 40,666,579	固定負債	516,771,052	540,563,139	△ 23,792,087	
基本財産	244,658,955	253,884,929	△ 9,225,974	設備資金借入金	446,184,000	467,016,000	△ 20,832,000	
土地	148,654,867	148,654,867	0	リース債務	22,011,787	25,774,129	△ 3,762,342	
建物	96,004,088	105,230,062	△ 9,225,974	退職給付引当金	20,575,265	19,773,010	802,255	
その他の固定資産	570,225,804	601,666,409	△ 31,440,605	長期未払金	28,000,000	28,000,000	0	
土地	49,299,000	49,299,000	0	負債の部合計	610,821,982	625,538,985	△ 14,717,003	
建物	434,534,772	456,880,661	△ 22,345,889					
構築物	18,574,621	20,257,945	△ 1,683,324	純 資 産 の 部				
車両運搬具	3,351,719	4,589,560	△ 1,237,841	基本金	161,454,867	161,454,867	0	
器具及び備品	8,814,046	11,079,140	△ 2,265,092	第1号基本金	161,454,867	161,454,867	0	
有形リース資産	32,970,528	38,377,556	△ 5,406,828	国庫補助金等特別積立金	81,700,469	91,011,261	△ 9,310,792	
権利	553,955	586,517	△ 32,562	その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	1,452,276	737,100	715,176	次期繰越活動増減差額	148,993,508	160,715,783	△ 11,722,275	
共済拠出退職金預け金	20,575,265	19,773,010	802,255	(うち当期活動増減差額)	△ 11,722,275	△ 44,456,609	32,734,334	
自動車リースリース預託金	99,620	86,120	13,500	純資産の部合計	392,148,844	413,181,911	△ 21,033,067	
資産の部合計	1,002,970,826	1,038,720,896	△ 35,750,070	負債及び純資産の部合計	1,002,970,826	1,038,720,896	△ 35,750,070	