

帳票名称 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 出力期間 平成30年 3月
 法人名称 社会福祉法人 開成会
 会計単位名称 社会福祉法人 開成会
 会計処理区分名称 大藤園

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	89,022,508	86,595,934	2,426,574	流動負債	7,537,485	5,482,457	2,055,028
現金預金	70,677,383	67,385,119	3,292,264	短期運営資金借入金			
事業未収金	18,196,692	19,062,909	-866,217	事業未払金	5,985,925	4,530,794	1,455,131
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				未払費用			
立替金				預り金			
前払金	148,433	147,906	527	職員預り金	1,551,560	951,663	599,897
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期前払費用				前受収益			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	234,703,808	229,308,882	5,394,926	固定負債	20,702,299	19,800,254	902,045
基本財産	67,811,428	67,576,564	234,864	設備資金借入金			
土地	16,760,732	16,760,732		拠点区分間長期借入金			
建物	164,713,200	160,782,000	3,931,200	退職給付引当金	20,702,299	19,800,254	902,045
減価償却累計額 基本財産	-113,662,504	-109,966,168	-3,696,336	長期未払金			
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	166,892,380	161,732,318	5,160,062	負債の部合計	28,239,784	25,282,711	2,957,073
土地	23,585,315		23,585,315	純資産の部			
建物		3,931,200	-3,931,200	基本金	62,810,764	62,810,764	
減価償却累計額 建物		-212,939	212,939		62,810,764	62,810,764	
建物付属設備							
構築物	6,896,000	6,896,000					
減価償却累計額 構築物	-6,585,997	-6,270,997	-315,000				
機械及び装置	10,953,475	10,953,475		国庫補助金等特別積立金	13,388,814	15,033,710	-1,644,896
減価償却累計額 機械及び装置	-10,012,788	-9,925,443	-87,345	国庫補助金等特別積立金	13,388,814	15,033,710	-1,644,896
車輛運搬具	20,221,110	20,221,110					
減価償却累計額 車輛運搬具	-18,084,312	-16,692,899	-1,391,413				
器具及び備品	2,985,820	2,985,820		その他の積立金	118,896,027	132,496,027	-13,600,000
減価償却累計額 器具及び装置	-2,683,188	-2,467,909	-215,279	移行時積立金			
建設仮勘定				施設整備積立金	98,896,027	112,496,027	-13,600,000
権利				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
投資有価証券				その他の積立金			
退職給付引当資産	20,702,299	19,800,254	902,045				
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	98,896,027	112,496,027	-13,600,000				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	100,390,927	80,281,604	20,109,323
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,509,323	-5,594,745	12,104,068
長期前払費用	18,619	18,619					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	295,486,532	290,622,105	4,864,427
資産の部合計	323,726,316	315,904,816	7,821,500	負債及び純資産の部合計	323,726,316	315,904,816	7,821,500