

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
平成30年 3月
社会福祉法人 開成会
社会福祉法人 開成会
王司山田園

| 資産の部 | 増減 | | | 負債の部 | 増減 | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 151,735,350 | 137,776,571 | 13,958,779 | 流動負債 | 17,369,617 | 18,585,523 | -1,215,906 |
| 現金預金 | 118,596,598 | 100,964,706 | 17,631,892 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 32,321,674 | 34,076,162 | -1,754,488 | 事業未払金 | 11,895,635 | 14,172,122 | -2,276,487 |
| 未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | 552,700 | 2,464,100 | -1,911,400 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 未収収益 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | | | |
| 前払金 | 264,378 | 271,603 | -7,225 | 職員預り金 | 1,938,882 | 913,401 | 1,025,481 |
| 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 | 35,100 | | 35,100 |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 510,200,147 | 503,628,668 | 6,571,479 | 固定負債 | 33,393,739 | 35,686,400 | -2,292,661 |
| 基本財産 | 365,991,720 | 375,947,802 | -9,956,082 | 設備資金借入金 | 10,500,000 | 14,000,000 | -3,500,000 |
| 土地 | 62,660,000 | 62,660,000 | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 建物 | 414,336,400 | 414,336,400 | | 退職給付引当金 | 22,893,739 | 21,686,400 | 1,207,339 |
| 減価償却累計額 基本財産 | -111,004,680 | -101,048,598 | -9,956,082 | 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 | 144,208,427 | 127,680,866 | 16,527,561 | 負債の部合計 | 50,763,356 | 54,271,923 | -3,508,567 |
| 土地 | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 47,974,050 | 47,974,050 | | 基本金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 減価償却累計額 建物 | -15,525,982 | -13,858,232 | -1,667,750 | 基本金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 建物付属設備 | | | | | | | |
| 構築物 | 1,467,720 | 1,467,720 | | | | | |
| 減価償却累計額 構築物 | -305,775 | -159,003 | -146,772 | | | | |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 127,398,686 | 133,536,297 | -6,137,611 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 127,398,686 | 133,536,297 | -6,137,611 |
| 車輛運搬具 | 19,168,690 | 19,168,690 | | | | | |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | -14,821,825 | -13,554,295 | -1,267,530 | | | | |
| 器具及び備品 | 18,207,911 | 18,018,307 | 189,604 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び装置 | -14,850,101 | -13,062,771 | -1,787,330 | その他の積立金 | 80,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 移行時積立金 | | | |
| 権利 | | | | 施設整備積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 人件費積立金 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 22,893,739 | 21,686,400 | 1,207,339 | その他の積立金 | | | |
| 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 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 30,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 333,773,455 | 323,597,019 | 10,176,436 |
| その他の積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 30,176,436 | 45,435,348 | -15,258,912 |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 611,172,141 | 587,133,316 | 24,038,825 |
| 資産の部合計 | 661,935,497 | 641,405,239 | 20,530,258 | 負債及び純資産の部合計 | 661,935,497 | 641,405,239 | 20,530,258 |