

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計単位名称
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1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

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	251,036,976	234,478,208	16,558,768	流動負債	24,967,822	24,179,945	787,877
現金預金	199,477,099	178,379,528	21,097,571	事業未払金	17,942,280	18,814,881	-872,601
事業未収金	50,518,366	53,139,071	-2,620,705	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収補助金	552,700	2,464,100	-1,911,400	未払費用			
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	3,490,442	1,865,064	1,625,378
前払金	488,811	495,509	-6,698	前受金			
前払費用				仮受金	35,100		35,100
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	746,003,955	744,037,550	1,966,405	固定負債	54,096,038	55,486,654	-1,390,616
基本財産	434,803,148	444,524,366	-9,721,218	設備資金借入金	10,500,000	14,000,000	-3,500,000
土地	79,420,732	79,420,732		退職給付引当金	43,596,038	41,486,654	2,109,384
建物	579,049,600	575,118,400	3,931,200	その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	-224,667,184	-211,014,766	-13,652,418				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	311,200,807	299,513,184	11,687,623	負債の部合計	79,063,860	79,666,599	-602,739
土地	23,585,315		23,585,315				
建物	47,974,050	51,905,250	-3,931,200	純資産の部			
減価償却累計額 建物	-15,525,982	-14,071,171	-1,454,811				
建物付属設備				基本金	132,810,764	132,810,764	
構築物	8,363,720	8,363,720		基本金	132,810,764	132,810,764	
減価償却累計額 構築物	-6,891,772	-6,430,000	-461,772				
機械及び装置	10,953,475	10,953,475		国庫補助金等特別積立金	140,787,500	148,570,007	-7,782,507
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	140,787,500	148,570,007	-7,782,507
車輛運搬具	39,389,800	39,389,800					
減価償却累計額 車輛運搬具	-32,906,137	-30,247,194	-2,658,943	その他の積立金	198,896,027	202,496,027	-3,600,000
器具及び備品	21,193,731	21,004,127	189,604	移行時積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	-17,533,289	-15,530,680	-2,002,609	施設整備積立金	148,896,027	162,496,027	-13,600,000
建設仮勘定				人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
投資有価証券	100,000	100,000		その他の積立金			
退職給付引当資産	43,596,038	41,486,654	2,109,384				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	148,896,027	162,496,027	-13,600,000	次期繰越活動増減差額	445,482,780	414,972,361	30,510,419
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,910,419	39,857,787	-12,947,368
その他の積立資産							
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	917,977,071	898,849,159	19,127,912
資産の部合計	997,040,931	978,515,758	18,525,173	負債及び純資産の部合計	997,040,931	978,515,758	18,525,173