

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	資産の部			負債の部	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	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