

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 昂

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,831,600	322,559,641	22,271,959	流動負債	135,571,590	116,081,165	19,490,425
現金預金	140,104,945	123,771,459	16,333,486	短期運営資金借入金			
現金	1,580,000	1,580,000	0	事業未払金	35,874,891	37,196,737	△1,321,846
預金	138,524,945	122,191,459	16,333,486	その他の未払金	52,658,092	51,010,051	1,648,041
有価証券				支払手形			
事業未収金	140,324,055	137,124,167	3,199,888	役員等短期借入金			
未収金	2,836,795	2,836,795	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
未収補助金	460,000	122,140	337,860	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	9,350		9,350	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	976,104		976,104	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料	607,100		607,100	未払費用			
給食用材料				預り金	6,424,394	3,826,685	2,597,709
商品・製品				職員預り金	6,674,714	1,972,103	4,702,611
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	54,349,722	53,881,783	467,939	事業区分間借入金			
前払金	838,766	84,400	754,366	仮受金	154,000	419,286	△265,286
前払費用				賞与引当金	21,293,499	9,160,611	12,132,888
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債		3,692	△3,692
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	147,907,367	164,147,871	△16,240,504
短期貸付金				設備資金借入金	48,850,000	54,190,000	△5,340,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金	29,140,000	36,292,000	△7,152,000
仮払金	4,324,763	4,738,897	△414,134	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	406,277,238	378,800,072	27,477,166	退職給付引当金	51,991,760	54,046,440	△2,054,680
基本財産	217,584,738	173,960,663	43,624,075	長期未払金			
土地	4,493,195	4,493,195	0	長期預り金	17,925,607	19,619,431	△1,693,824
建物	440,152,634	383,631,050	56,521,584	その他の固定負債			
減価償却累計額	△227,061,091	△214,163,582	△12,897,509	負債の部合計	283,478,957	280,229,036	3,249,921
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,914,108	40,914,108	0
その他の固定資産	188,692,500	204,839,409	△16,146,909	国庫補助金等特別積立金	147,094,209	122,904,457	24,189,752
土地	17,000,000	17,000,000	0	その他の積立金			
建物	192,916,350	192,045,330	871,020	次期繰越活動増減差額	279,621,564	257,312,112	22,309,452
構築物	5,586,537	5,154,537	432,000	(うち当期活動増減差額)	22,309,452	43,170,318	△20,860,866
機械及び装置	5,958,282	5,958,282	0				
車輛運搬具	79,455,508	81,200,618	△1,745,110				
器具及び備品	32,372,111	30,544,857	1,827,254				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△210,230,441	△193,518,019	△16,712,422				
権利	11,483,020	11,103,020	380,000				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	51,991,760	54,046,440	△2,054,680				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,159,373	1,304,344	855,029				
資産の部合計	751,108,838	701,359,713	49,749,125	純資産の部合計	467,629,881	421,130,677	46,499,204
				負債及び純資産の部合計	751,108,838	701,359,713	49,749,125