

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 育心会

(単位：円)

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	390,869,539	354,661,768	36,207,771	流動負債	72,264,922	56,570,728	15,694,194
現金預金	297,593,716	262,921,321	34,672,395	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	500	500	0	事業未払金	20,282,572	8,452,376	11,830,196
事業未収金	92,188,257	90,501,106	1,687,151	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	178,360	78,729	99,631	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,826,304	4,826,304	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	1,006	16,384	△ 15,378	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	159,116	46,278	112,838	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	97,384	0	97,384	預り金	745,356	864,479	△ 119,123
1年以内回収予定長期貸付金	651,200	1,097,450	△ 446,250	職員預り金	5,475,961	658,309	4,817,652
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	1,284,500	1,574,900	△ 290,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	23,066,229	23,610,360	△ 544,131
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	901,542,447	949,481,460	△ 47,939,013	固定負債	258,695,312	277,764,781	△ 19,069,469
基本財産	686,013,286	733,178,154	△ 47,164,868	設備資金借入金	214,210,000	230,794,000	△ 16,584,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	683,013,286	730,178,154	△ 47,164,868	リース債務	10,054,800	14,881,104	△ 4,826,304
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,430,512	32,089,677	2,340,835
その他の固定資産	215,529,161	216,303,306	△ 774,145	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	14,422,569	17,974,752	△ 3,552,183				
機械及び装置	110,317	140,402	△ 30,085	負債の部合計	330,960,234	334,335,509	△ 3,375,275
車輜運搬具	6	854,393	△ 854,387	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,673,801	17,692,272	△ 3,018,471	基本金	87,588,691	87,588,691	0
建設仮勘定	8,769,600	0	8,769,600	国庫補助金等特別積立金	229,202,309	247,689,236	△ 18,486,927
有形リース資産	7,568,350	10,022,945	△ 2,454,595	その他の積立金	125,000,000	125,000,000	0
権利	915,884	934,294	△ 18,410	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	354,602	172,801	181,801	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
無形リース資産	7,312,768	9,684,470	△ 2,371,702	次期繰越活動増減差額	519,660,752	509,529,792	10,130,960
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,130,960	12,121,689	△ 1,990,729
長期貸付金	1,155,700	1,214,400	△ 58,700				
退職給付引当資産	34,430,512	32,089,677	2,340,835	純資産の部合計	961,451,752	969,807,719	△ 8,355,967
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,292,411,986	1,304,143,228	△ 11,731,242
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	315,052	22,900	292,152				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,292,411,986	1,304,143,228	△ 11,731,242				