

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	568,686,325	364,052,644	204,633,681	流動負債	44,680,799	27,841,226	16,839,573
現金預金	485,847,528	283,303,487	202,544,041	事業未払金	5,981,673	5,788,018	193,655
事業未収金	82,829,840	80,627,519	2,202,321	その他の未払金	6,844,156	3,077,189	3,766,967
前払費用	8,957	121,638	△112,681	1年以内返済予定設備資金借入金	24,920,000	14,924,000	9,996,000
				職員預り金	6,934,970	4,052,019	2,882,951
固定資産	572,752,363	697,610,005	△124,857,642	固定負債	267,830,018	194,967,292	72,862,726
基本財産	312,801,064	344,503,543	△31,702,479	設備資金借入金	221,457,000	148,876,000	72,581,000
土地	43,160,582	43,160,582		退職給付引当金	46,373,018	46,091,292	281,726
建物	268,640,482	300,342,961	△31,702,479	負債の部合計	312,510,817	222,808,518	89,702,299
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	259,951,299	353,106,462	△93,155,163	基本金	99,642,690	99,642,690	
建物	1,055,338	1,156,768	△101,430	第一号基本金	92,642,690	92,642,690	
構築物	4,444,751	7,982,607	△3,537,856	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
機械及び装置	5,186,947	6,046,288	△859,341	国庫補助金等特別積立金	105,983,989	121,542,351	△15,558,362
車輛運搬具	6,960,497	10,119,785	△3,159,288	その他の積立金	70,000,000	270,000,000	△200,000,000
器具及び備品	6,415,548	6,817,722	△402,174	施設整備積立金	70,000,000	270,000,000	△200,000,000
建設仮勘定	119,515,200	4,892,000	114,623,200	次期繰越活動増減差額	553,301,192	347,669,090	205,632,102
退職給付引当資産	46,373,018	46,091,292	281,726	(うち当期活動増減差額)	5,693,834	12,572,071	△6,878,237
施設整備積立預金	70,000,000	270,000,000	△200,000,000	純資産の部合計	828,927,871	838,854,131	△9,926,260
資産の部合計	1,141,438,688	1,061,662,649	79,776,039	負債及び純資産の部合計	1,141,438,688	1,061,662,649	79,776,039