

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(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	344,588,089	478,846,229	△134,258,140	流動負債	185,510,641	374,713,820	△189,203,179
現金預金	152,114,379	126,650,467	25,463,912	短期運営資金借入金	0	23,440,000	△23,440,000
事業未収金	189,240,839	146,950,575	42,290,264	事業未払金	42,668,335	33,595,378	9,072,957
未収金	323,715	111,855,112	△111,531,397	その他の未払金	22,988,559	235,106,743	△212,118,184
未収補助金	435,000	91,833,000	△91,398,000	1年以内返済予定設備資金借入金	61,920,375	53,932,000	7,988,375
立替金	1,806,183	1,557,075	249,108	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,508,000	20,520,000	29,988,000
前払費用	560,973	0	560,973	1年以内返済予定リース債務	2,582,064	5,450,688	△2,868,624
仮払金	107,000	0	107,000	預り金	0	319,573	△319,573
				職員預り金	4,843,308	2,349,438	2,493,870
固定資産	2,043,576,540	2,104,466,094	△60,889,554	固定負債	1,186,627,329	1,188,672,904	△2,045,575
基本財産	1,892,002,338	1,930,940,041	△38,937,703	設備資金借入金	1,085,906,275	1,089,676,000	△3,769,725
建物	1,892,002,338	1,930,940,041	△38,937,703	長期運営資金借入金	84,965,000	80,803,000	4,162,000
その他の固定資産	151,574,202	173,526,053	△21,951,851	リース債務	5,537,688	8,473,704	△2,936,016
建物	474,679	15,338,922	△14,864,243	退職給付引当金	10,218,366	9,720,200	498,166
構築物	8,091,567	2,425,891	5,665,676				
車輛運搬具	6,487,034	9,445,030	△2,957,996	負債の部合計	1,372,137,970	1,563,386,724	△191,248,754
器具及び備品	93,196,700	91,449,967	1,746,733				
有形リース資産	8,119,752	13,924,392	△5,804,640	純資産の部			
権利	5,319,674	5,373,907	△54,233	基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウェア	356,430	6,537,744	△6,181,314	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
退職給付引当資産	0	9,720,200	△9,720,200	国庫補助金等特別積立金	774,620,017	828,408,432	△53,788,415
退職共済預け金	10,218,366	0	10,218,366	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	19,310,000	19,310,000	0	次期繰越活動増減差額	141,324,642	91,435,167	49,889,475
				(うち当期活動増減差額)	49,889,475	△7,047,140	56,936,615
資産の部合計	2,388,164,629	2,583,312,323	△195,147,694	純資産の部合計	1,016,026,659	1,019,925,599	△3,898,940
				負債及び純資産の部合計	2,388,164,629	2,583,312,323	△195,147,694