

栗東拠点区分 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	258,301,199	375,934,065	△117,632,866	流動負債	77,095,187	266,168,741	△189,073,554
現金預金	127,635,376	89,290,387	38,344,989	事業未払金	24,396,040	17,008,540	7,387,500
事業未収金	87,716,731	49,428,539	38,288,192	その他の未払金	0	215,723,846	△215,723,846
未収金	323,715	111,855,112	△111,531,397	1年以内返済予定設備資金借入金	37,308,375	29,320,000	7,988,375
未収補助金	435,000	90,933,000	△90,498,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,992,000	0	7,992,000
立替金	522,404	427,027	95,377	1年以内返済予定リース債務	2,582,064	1,447,344	1,134,720
前払費用	560,973	0	560,973	預り金	0	319,573	△319,573
拠点区分間貸付金	41,000,000	34,000,000	7,000,000	職員預り金	4,816,708	2,349,438	2,467,270
仮払金	107,000	0	107,000				
固定資産	916,220,034	892,847,305	23,372,729	固定負債	513,095,329	464,671,112	48,424,217
基本財産	820,950,649	810,233,595	10,717,054	設備資金借入金	472,657,275	451,815,000	20,842,275
建物	820,950,649	810,233,595	10,717,054	長期運営資金借入金	24,682,000	0	24,682,000
その他の固定資産	95,269,385	82,613,710	12,655,675	リース債務	5,537,688	3,135,912	2,401,776
建物	0	14,822,999	△14,822,999	退職給付引当金	10,218,366	9,720,200	498,166
構築物	6,167,401	336,025	5,831,376				
車輛運搬具	2,777,052	3,698,114	△921,062	負債の部合計	590,190,516	730,839,853	△140,649,337
器具及び備品	53,001,694	34,257,609	18,744,085				
有形リース資産	8,119,752	4,583,256	3,536,496	純 資 産 の 部			
権利	4,618,690	4,618,690	0	基本金	100,082,000	100,082,000	0
ソフトウエア	356,430	566,817	△210,387	第1号基本金	100,082,000	100,082,000	0
退職給付引当資産	10,218,366	9,720,200	498,166	国庫補助金等特別積立金	254,787,456	269,012,482	△14,225,026
差入保証金	10,010,000	10,010,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	229,461,261	168,847,035	60,614,226
				(うち当期活動増減差額)	60,614,226	△7,989,689	68,603,915
				純資産の部合計	584,330,717	537,941,517	46,389,200
資産の部合計	1,174,521,233	1,268,781,370	△94,260,137	負債及び純資産の部合計	1,174,521,233	1,268,781,370	△94,260,137