

相模原拠点区分 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	127,286,890	136,912,164	△9,625,274	流動負債	149,415,454	142,545,079	6,870,375
現金預金	24,479,003	37,360,080	△12,881,077	短期運営資金借入金	0	23,440,000	△23,440,000
事業未収金	101,524,108	97,522,036	4,002,072	事業未払金	18,272,295	16,586,838	1,685,457
未収補助金	0	900,000	△900,000	その他の未払金	22,988,559	19,382,897	3,605,662
立替金	1,283,779	1,130,048	153,731	1年以内返済予定設備資金借入金	24,612,000	24,612,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,516,000	20,520,000	21,996,000
				1年以内返済予定リース債務	0	4,003,344	△4,003,344
				職員預り金	26,600	0	26,600
				拠点区分間借入金	41,000,000	34,000,000	7,000,000
固定資産	1,127,356,506	1,211,618,789	△84,262,283	固定負債	673,532,000	724,001,792	△50,469,792
基本財産	1,071,051,689	1,120,706,446	△49,654,757	設備資金借入金	613,249,000	637,861,000	△24,612,000
建物	1,071,051,689	1,120,706,446	△49,654,757	長期運営資金借入金	60,283,000	80,803,000	△20,520,000
その他の固定資産	56,304,817	90,912,343	△34,607,526	リース債務	0	5,337,792	△5,337,792
建物	474,679	515,923	△41,244	負債の部合計	822,947,454	866,546,871	△43,599,417
構築物	1,924,166	2,089,866	△165,700				
車輜運搬具	3,709,982	5,746,916	△2,036,934	純 資 産 の 部			
器具及び備品	40,195,006	57,192,358	△16,997,352	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	9,341,136	△9,341,136	国庫補助金等特別積立金	519,832,561	559,395,950	△39,563,389
権利	700,984	755,217	△54,233	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	5,970,927	△5,970,927	次期繰越活動増減差額	△88,136,619	△77,411,868	△10,724,751
差入保証金	9,300,000	9,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,724,751	942,549	△11,667,300
資産の部合計	1,254,643,396	1,348,530,953	△93,887,557	純資産の部合計	431,695,942	481,984,082	△50,288,140
				負債及び純資産の部合計	1,254,643,396	1,348,530,953	△93,887,557