

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

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	1,357,212,077	894,897,585	462,314,492	流動負債	1,195,286,160	794,451,979	400,834,181
現金預金	542,569,922	453,277,204	89,292,718	短期運営資金借入金	183,000,000	190,000,000	△7,000,000
事業未収金	363,931,591	311,823,970	52,107,621	1年以内返済予定設備資金借入金	161,841,996	180,799,996	△18,958,000
未収金	5,984,799	1,992,793	3,992,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
未収補助金	434,216,879	117,635,146	316,581,733	1年以内返済予定リース債務	2,678,400		2,678,400
前払金	10,258,522	10,168,472	90,050	未払費用	707,747,022	281,904,967	425,842,055
仮払金	250,364		250,364	預り金	441,677	443,268	△1,591
				職員預り金	950,183	4,188,724	△3,238,541
				賞与引当金	124,226,882	122,715,024	1,511,858
固定資産	7,233,677,650	6,770,220,200	463,457,450	固定負債	2,010,043,000	2,096,182,287	△86,139,287
基本財産	6,103,372,704	5,862,333,985	241,038,719	設備資金借入金	1,709,393,039	1,790,903,035	△81,509,996
土地	1,522,823,674	1,522,823,674		長期運営資金借入金	49,600,000	64,000,000	△14,400,000
建物	4,580,549,030	4,339,510,311	241,038,719	リース債務	3,546,800		3,546,800
その他の固定資産	1,130,304,946	907,886,215	222,418,731	退職給付引当金	159,278,138	155,100,461	4,177,677
土地	15,000,000	15,000,000		長期預り金	81,445,023	81,498,791	△53,768
建物	95,445,522	87,489,127	7,956,395	敷金預り金	6,780,000	4,680,000	2,100,000
構築物	155,812,960	138,621,310	17,191,650	負債の部合計	3,205,329,160	2,890,634,266	314,694,894
機械及び装置	2,604,002	3,230,402	△626,400				
車両運搬具	2,763,621	3,865,665	△1,102,044	純資産の部			
器具及び備品	101,855,586	91,110,049	10,745,537	基本金	298,812,323	298,812,323	
建設仮勘定	44,912,360		44,912,360	第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
有形リース資産	6,225,200		6,225,200	国庫補助金等特別積立金	2,707,257,748	2,468,729,422	238,528,326
権利	5,534,025	1,435,654	4,098,371	その他の積立金	477,250,000	344,750,000	132,500,000
預託金	255,850	293,850	△38,000	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
ソフトウェア	7,942,719	5,820,141	2,122,578	保育所施設・設備整備積立金	362,250,000	229,750,000	132,500,000
措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	1,902,240,496	1,662,191,774	240,048,722
退職給付引当資産	125,894,580	121,968,586	3,925,994	(うち当期活動増減差額)	372,548,722	44,066,735	328,481,987
保育所施設・設備整備積立預金	362,250,000	229,750,000	132,500,000				
人件費積立預金	115,000,000	115,000,000					
差入保証金	49,370,680	49,941,000	△570,320				
その他の固定資産	9,437,841	14,360,431	△4,922,590	純資産の部合計	5,385,560,567	4,774,483,519	611,077,048
資産の部合計	8,590,889,727	7,665,117,785	925,771,942	負債及び純資産の部合計	8,590,889,727	7,665,117,785	925,771,942