

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人つながり

(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	146,433,703	132,631,861	13,801,842	流動負債	43,221,298	44,954,788	-1,733,490
現金預金	96,485,643	63,475,422	33,010,221	事業未払金	6,218,910	6,408,624	-189,714
事業未収金	47,930,522	44,580,494	3,350,028	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	9,000	23,110,000	-23,101,000	未払費用	14,672,530	13,858,316	814,214
未収収益	163,800	180,300	-16,500	預り金		830,500	-830,500
原材料	40,155		40,155	職員預り金	1,987,220	564,673	1,422,547
立替金	94,640	107,220	-12,580	善与引当金	18,842,638	21,792,675	-2,950,037
前払費用	1,709,943	1,178,425	531,518				
固定資産	337,219,301	324,445,817	12,773,484	固定負債	48,466,531	13,546,630	34,919,901
基本財産	225,304,064	137,281,929	88,022,135	設備資金借入金	43,700,000	7,500,000	36,200,000
土地	36,280,243	36,280,243	0	退職給付引当金	4,766,531	6,046,630	-1,280,099
建物	178,672,978	127,281,929	51,391,049	負債の部合計	91,687,829	58,501,418	33,186,411
権利	350,843		350,843	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	43,545,000	43,545,000	0
その他の固定資産	111,915,237	187,163,888	-75,248,651	基本金	43,545,000	43,545,000	0
土地		36,280,243	-36,280,243	国庫補助金等特別積立金	127,491,944	137,037,851	-9,545,907
建物	5,391,948	5,438,599	-46,651	国庫補助金等特別積立金	127,491,944	137,037,851	-9,545,907
構築物	122,845	154,556	-31,711	その他の積立金	83,588,000	83,588,000	0
車輜運搬具	3,468,971	5,228,587	-1,759,616	新規事業用積立金	36,220,000	36,220,000	0
器具及び備品	9,178,222	8,942,772	235,450	施設整備等積立金	47,368,000	47,368,000	0
建設仮勘定		37,827,798	-37,827,798	次期繰越活動増減差額	137,340,231	134,405,409	2,934,822
権利	6,800	385,400	-378,600	(うち当期活動増減差額)	2,934,822	2,087,105	847,717
ソフトウェア	2,523,557	559,704	1,963,853				
退職給付引当資産	4,718,016	5,632,976	-914,960				
新規事業用積立資産	36,220,000	36,220,000	0				
施設整備等積立資産	47,368,000	47,368,000	0				
差入保証金	2,867,488	2,847,488	20,000				
長期前払費用		228,375	-228,375				
その他の固定資産	49,390	49,390	0				
資産の部合計	483,653,004	457,077,678	26,575,326	純資産の部合計	391,965,175	398,576,260	-6,611,085
				負債及び純資産の部合計	483,653,004	457,077,678	26,575,326