

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 ひじり福祉会

(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
<b>流動資産</b>	207,020,662	219,666,604	△12,645,942	<b>流動負債</b>	113,088,248	136,608,258	△23,520,010
現金預金	74,920,679	85,036,970	△10,116,291	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
現 金	0	0	0	事業未払金	22,164,434	20,731,720	1,432,714
預 金	74,920,679	85,036,970	△10,116,291	その他の未払金	0	11,291,976	△11,291,976
北おおさか信金当座	14,864,194	2,801,516	12,062,678	1年以内返済予定設備資金借入金	21,444,000	23,551,000	△2,107,000
北おおさか信金普通-1	47,352,523	53,573,747	△6,221,224	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	未払費用	54,186,150	45,547,634	8,638,516
徳島銀行/普通	1,067,148	403,130	664,018	預り金	1,655,993	144,743	1,511,250
北おおさか信金普通/ケアハウス管理	2,769,778	23,658,577	△20,888,799	職員預り金	3,137,671	3,341,185	△203,514
定期積金	6,000,000	3,600,000	2,400,000	仮受金	0	0	0
京都銀行 普通	1,867,036	0	1,867,036	<b>固定負債</b>	504,526,565	531,707,373	△27,180,808
事業未収金	115,584,633	119,959,900	△4,375,267	設備資金借入金	442,139,000	463,583,000	△21,444,000
未収補助金	15,167,300	12,895,984	2,271,316	長期運営資金借入金	3,500,000	12,000,000	△8,500,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	34,395,729	30,440,579	3,955,150
前払費用	1,348,050	1,773,750	△425,700	長期預り金	24,491,836	25,683,794	△1,191,958
仮払金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	617,614,813	668,315,631	△50,700,818
<b>固定資産</b>	3,740,603,725	3,834,176,087	△93,572,362	<b>純資産の部</b>			
基本財産	3,586,422,639	3,687,640,884	△101,218,245	<b>基本 金</b>	1,411,057,546	1,411,057,546	0
土 地	1,262,383,125	1,262,383,125	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,602,909,125	1,658,388,864	△55,479,739
建 物	2,324,039,514	2,425,257,759	△101,218,245	<b>次期繰越活動増減差額</b>	316,042,903	316,080,650	△37,747
その他の固定資産	154,181,086	146,535,203	7,645,883	次期繰越活動増減差額	316,042,903	316,080,650	△37,747
水道施設利用権	16,583,510	18,254,328	△1,670,818	(うち当期活動増減差額)	△2,000,787	3,986,319	△5,987,106
建 物	7,956,709	8,458,209	△501,500	<b>純資産の部合計</b>	3,330,009,574	3,385,527,060	△55,517,486
車輛運搬具	4,098,362	235,409	3,862,953				
器具及び備品	41,252,115	41,584,616	△332,501				
退職給付引当資産	30,478,062	28,005,502	2,472,560				
管理費積立資産	24,491,836	25,683,794	△1,191,958				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
保険積立金	28,320,492	23,313,345	5,007,147				
<b>資産の部合計</b>	3,947,624,387	4,053,842,691	△106,218,304	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,947,624,387	4,053,842,691	△106,218,304