

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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	746,196,238	724,359,036	21,837,202	流動負債	160,461,499	199,998,451	△39,536,952
現金預金	577,095,097	530,915,437	46,179,660	事業未払金	93,563,434	115,352,948	△21,789,514
事業未収金	164,102,136	182,696,407	△18,594,271	1年以内返済予定設備資金借入金	21,216,000	47,076,000	△25,860,000
未収補助金	774,909	6,546,699	△5,771,790	預り金	103,976	30,906	73,070
未収収益	1,865,900	2,150,400	△284,500	職員預り金	6,650,359	5,164	6,645,195
立替金	828,632	657,973	170,659	仮受金	67,230		67,230
前払費用	1,529,564	1,392,120	137,444	賞与引当金	38,860,500	37,533,433	1,327,067
固定資産	1,946,640,080	1,948,276,922	△1,636,842	固定負債	395,399,405	405,231,379	△9,831,974
基本財産	1,635,149,158	1,645,194,237	△10,045,079	設備資金借入金	299,440,000	320,656,000	△21,216,000
土地	175,674,000	175,674,000		退職給付引当金	95,959,405	84,575,379	11,384,026
建物	1,459,475,158	1,469,520,237	△10,045,079	負債の部合計	555,860,904	605,229,830	△49,368,926
その他の固定資産	311,490,922	303,082,685	8,408,237	純資産の部			
建物	368,628	464,041	△95,413	国庫補助金等特別積立金	709,891,630	727,133,572	△17,241,942
構築物	1,178,115	1,116,033	62,082	その他の積立金	165,307,845	150,307,845	15,000,000
機械及び装置	865,410	1,189,734	△324,324	その他の積立金	165,307,845	150,307,845	15,000,000
車両運搬具	5,367,702	7,773,941	△2,406,239	次期繰越活動増減差額	1,261,775,939	1,189,964,711	71,811,228
器具及び備品	52,085,192	61,050,290	△8,965,098	(うち当期活動増減差額)	86,811,228	106,299,275	△19,488,047
建設仮勘定		2,322,000	△2,322,000				
ソフトウェア	5,448,087	5,870,325	△422,238				
退職給付引当資産	80,869,943	72,988,476	7,881,467				
その他の積立資産	165,307,845	150,307,845	15,000,000	純資産の部合計	2,136,975,414	2,067,406,128	69,569,286
資産の部合計	2,692,836,318	2,672,635,958	20,200,360	負債及び純資産の部合計	2,692,836,318	2,672,635,958	20,200,360