

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 390,257,522 | 366,408,852 | 23,848,670 | 流動負債 | 137,900,298 | 127,764,271 | 10,136,027 |
| 現金預金 | 247,473,030 | 229,305,448 | 18,167,582 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 138,911,553 | 132,699,230 | 6,212,323 | 事業未払金 | 46,525,017 | 36,639,825 | 9,885,192 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 未払消費税 | 245,500 | 0 | 245,500 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 57,962,000 | 57,962,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,532,000 | 8,532,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,048,484 | 2,075,758 | △ 27,274 |
| 立替金 | 865,190 | 814,870 | 50,320 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 3,007,749 | 3,589,304 | △ 581,555 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,469,000 | 1,965,000 | 504,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,218,297 | 2,959,688 | 258,609 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 16,900,000 | 17,630,000 | △ 730,000 |
| | | | | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,439,795,109 | 1,491,495,801 | △ 51,700,692 | 固定負債 | 771,260,373 | 833,483,157 | △ 62,222,784 |
| 基本財産 | 1,268,792,089 | 1,306,286,263 | △ 37,494,174 | 設備資金借入金 | 716,667,000 | 774,629,000 | △ 57,962,000 |
| 土地 | 621,406,427 | 621,406,427 | 0 | 長期運営資金借入金 | 14,163,000 | 22,695,000 | △ 8,532,000 |
| 建物 | 647,385,662 | 684,879,836 | △ 37,494,174 | リース債務 | 1,686,852 | 2,200,116 | △ 513,264 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 38,743,521 | 33,959,041 | 4,784,480 |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 171,003,020 | 185,209,538 | △ 14,206,518 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 83,114,911 | 97,753,556 | △ 14,638,645 | | | | |
| 構築物 | 9,279,118 | 11,144,417 | △ 1,865,299 | 負債の部合計 | 909,160,671 | 961,247,428 | △ 52,086,757 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 3,196,944 | 4,550,650 | △ 1,353,706 | 基本金 | 470,448,522 | 470,448,522 | 0 |
| 器具及び備品 | 20,958,475 | 20,350,165 | 608,310 | 国庫補助金等特別積立金 | 181,302,125 | 193,666,803 | △ 12,364,678 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,819,936 | 3,911,104 | △ 1,091,168 | () | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,069,447 | 2,355,668 | △ 286,221 | 次期繰越活動増減差額 | 269,141,313 | 232,541,900 | 36,599,413 |
| ソフトウェア | 1,025,133 | 1,732,262 | △ 707,129 | (うち当期活動増減差額) | 36,599,413 | 45,841,520 | △ 9,242,107 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払保険料 | 3,179,550 | 1,468,950 | 1,710,600 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 34,894,236 | 31,490,296 | 3,403,940 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| () | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 65,270 | 52,470 | 12,800 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,830,052,631 | 1,857,904,653 | △ 27,852,022 | 純資産の部合計 | 920,891,960 | 896,657,225 | 24,234,735 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,830,052,631 | 1,857,904,653 | △ 27,852,022 |