第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　敬和会

# 法人単位貸借対照表

平成 30年　3月 31日現在

集 計 区 分　法人合計

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 001 流動資産 | 401,843,817 | 393,879,999 | 7,963,818 | 011 流動負債 | 42,289,723 | 21,194,578 | 21,095,145 |
| 001 現金預金 | 260,448,863 | 271,206,297 | -10,757,434 | 002 事業未払金 | 34,305,688 | 18,944,101 | 15,361,587 |
| 003 事業未収金 | 127,217,757 | 112,247,958 | 14,969,799 | 003 その他の未払金 | 7,791,511 | 2,172,732 | 5,618,779 |
| 004 未収金 | 9,093,216 | 5,006,642 | 4,086,574 | 015 職員預り金 | 192,497 | 77,745 | 114,752 |
| 017 前払費用 | 4,885,307 | 5,419,102 | -533,795 | 020 仮受金 | 27 | 0 | 27 |
| 024 仮払金 | 198,674 | 0 | 198,674 | 012 固定負債 | 1,548,361,284 | 1,398,646,698 | 149,714,586 |
| 003 固定資産 | 2,827,639,964 | 2,645,953,379 | 181,686,585 | 001 設備資金借入金 | 1,210,076,000 | 1,260,500,000 | -50,424,000 |
| 003 （基本財産） | 2,083,981,755 | 2,150,093,142 | -66,111,387 | 002 長期運営資金借入金 | 300,066,400 | 102,088,200 | 197,978,200 |
| 001 土地 | 75,738,216 | 75,738,216 | 0 | 007 退職給付引当金 | 38,218,884 | 36,058,498 | 2,160,386 |
| 002 建物 | 2,008,243,539 | 2,074,354,926 | -66,111,387 | 019 負債の部合計 | 1,590,651,007 | 1,419,841,276 | 170,809,731 |
| 004 （その他の固定資産） | 743,658,209 | 495,860,237 | 247,797,972 | 021 基本金 | 103,660,639 | 103,660,639 | 0 |
| 002 建物 | 2,545,232 | 2,621,877 | -76,645 | 001 第１号基本金 | 65,373,436 | 65,373,436 | 0 |
| 003 構築物 | 38,053,347 | 41,924,715 | -3,871,368 | 002 第２号基本金 | 38,287,203 | 38,287,203 | 0 |
| 005 車輌運搬具 | 16,308,710 | 22,224,322 | -5,915,612 | 022 国庫補助金等特別積立金 | 300,845,097 | 315,793,239 | -14,948,142 |
| 006 器具及び備品 | 55,918,558 | 64,744,862 | -8,826,304 | 001 国庫補助金等特別積立金 | 300,845,097 | 315,793,239 | -14,948,142 |
| 010 権利 | 1,665,720 | 1,665,720 | 0 | 023 その他の積立金 | 115,362,000 | 110,362,000 | 5,000,000 |
| 011 ソフトウェア | 542,851 | 407,851 | 135,000 | 001 措置施設繰越積立金 | 53,362,000 | 36,362,000 | 17,000,000 |
| 013 投資有価証券 | 474,442,907 | 215,850,392 | 258,592,515 | 002 人件費積立金 | 14,000,000 | 24,000,000 | -10,000,000 |
| 014 長期貸付金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 003 修繕積立金 | 19,000,000 | 37,000,000 | -18,000,000 |
| 017 退職給付引当資産 | 38,218,884 | 36,058,498 | 2,160,386 | 004 備品等購入積立金 | 0 | 13,000,000 | -13,000,000 |
| 019 措置施設繰越積立資産 | 53,362,000 | 36,362,000 | 17,000,000 | 005 施設・設備整備等積立金 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
| 020 人件費積立資産 | 14,000,000 | 24,000,000 | -10,000,000 | 024 次期繰越活動増減差額 | 1,118,965,038 | 1,090,176,224 | 28,788,814 |
| 021 修繕積立資産 | 19,000,000 | 37,000,000 | -18,000,000 | 003 (うち当期活動増減差額) | 33,788,814 | 3,704,295 | 30,084,519 |
| 022 備品等購入積立資産 | 0 | 13,000,000 | -13,000,000 | 029 純資産の部合計 | 1,638,832,774 | 1,619,992,102 | 18,840,672 |
| 023 施設・設備整備等積立資 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 029 負債及び純資産の部合計 | 3,229,483,781 | 3,039,833,378 | 189,650,403 |
| 009 資産の部合計 | 3,229,483,781 | 3,039,833,378 | 189,650,403 | | | | |