

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小石原福祉会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	186,076,688	165,676,968	20,399,720
現金預金	66,054,136	57,788,874	8,265,262
事業未収金	112,094,890	100,544,895	11,549,995
未収補助金	300,000	927,000	△627,000
立替金	7,610,862	6,399,399	1,211,463
その他の流動資産	16,800	16,800	
固定資産	1,430,983,714	1,482,321,376	△51,337,662
基本財産	1,268,714,496	1,305,878,646	△37,164,150
土地	143,326,111	143,326,111	
建物	1,125,388,385	1,162,552,535	△37,164,150
その他の固定資産	162,269,218	176,442,730	△14,173,512
建物	16,651,647	18,151,444	△1,499,797
構築物	61,478,943	66,870,542	△5,391,599
機械及び装置	2,052,439	2,430,848	△378,409
車輛運搬具	620,703	1,194,721	△574,018
器具及び備品	26,109,082	29,079,508	△2,970,426
ソフトウェア	471,960	815,400	△343,440
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	
差入保証金	82,000	82,000	
その他の固定資産	21,802,444	24,818,267	△3,015,823
資産の部合計	1,617,060,402	1,647,998,344	△30,937,942

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	127,360,812	114,654,495	12,706,317
事業未払金	46,876,906	40,456,718	6,420,188
1年以内返済予定設備資金借入金	47,213,582	44,644,748	2,568,834
預り金	223,621	305,925	△82,304
職員預り金	10,913,703	6,617,104	4,296,599
賞与引当金	22,133,000	22,630,000	△497,000
固定負債	748,964,481	796,178,063	△47,213,582
設備資金借入金	746,045,681	793,259,263	△47,213,582
退職給付引当金	2,918,800	2,918,800	
負債の部合計	876,325,293	910,832,558	△34,507,265
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	176,235,813	176,235,813	
第一号基本金	176,235,813	176,235,813	
国庫補助金等特別積立金	286,620,799	298,081,319	△11,460,520
その他の積立金	33,000,000	33,000,000	
修繕積立金	33,000,000	33,000,000	
次期繰越活動増減差額	244,878,497	229,848,654	15,029,843
(うち当期活動増減差額)	15,029,843	△71,283,572	86,313,415
純資産の部合計	740,735,109	737,165,786	3,569,323
負債及び純資産の部合計	1,617,060,402	1,647,998,344	△30,937,942