

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				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	194,685,375	209,622,905	△14,937,530	流動負債	69,567,730	53,002,049	16,565,681
現金預金	113,627,413	131,515,962	△17,888,549	事業未払金	35,763,370	34,189,635	1,573,735
預金	113,627,413	131,515,962	△17,888,549	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	12,211,030		12,211,030
事業未収金	78,555,797	74,126,096	4,429,701			4,640,414	△4,640,414
未収補助金	1,453,876	3,980,847	△2,526,971	職員預り金	6,866,330		6,866,330
立替金	958,289		958,289	仮受金		20,000	△20,000
仮払金	90,000		90,000	賞与引当金	14,727,000	14,152,000	575,000
固定資産	1,112,373,117	1,144,311,052	△31,937,935	固定負債	151,058,580	161,234,670	△10,176,090
基本財産	944,884,731	983,831,127	△38,946,396	設備資金借入金	101,332,970	113,544,000	△12,211,030
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	49,725,610	47,690,670	2,034,940
建物	814,941,329	853,887,725	△38,946,396	退職給付引当金	41,363,610	41,096,670	266,940
定期預金	10,000,000	10,000,000		第2退職給付引当金	8,362,000	6,594,000	1,768,000
その他の固定資産	167,488,386	160,479,925	7,008,461	負債の部合計	220,626,310	214,236,719	6,389,591
建物	26,802,176	19,880,576	6,921,600	純資産の部			
構築物	2,545,728	2,933,043	△387,315	基本金	134,943,402	134,943,402	
車輛運搬具	5,527,119	6,113,605	△586,486	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
器具及び備品	28,187,753	28,362,031	△174,278	国庫補助金等特別積立金	568,075,812	607,075,551	△38,999,739
長期貸付金	2,400,000	1,800,000	600,000	その他の積立金	52,300,000	53,700,000	△1,400,000
退職給付引当資産	49,725,610	47,690,670	2,034,940	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
共済会退職給付引当資産	41,809,610	41,542,670	266,940	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	
共済会第2退職給付引当資産	7,916,000	6,148,000	1,768,000	備品等購入積立金	1,000,000	2,400,000	△1,400,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		移行時特別積立金	1,300,000	1,300,000	
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	331,112,968	343,978,285	△12,865,317
備品等購入積立資産	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	(うち当期活動増減差額)	△14,265,317	△10,380,611	△3,884,706
移行時特別積立資産	1,300,000	1,300,000		純資産の部合計	1,086,432,182	1,139,697,238	△53,265,056
資産の部合計	1,307,058,492	1,353,933,957	△46,875,465	負債及び純資産の部合計	1,307,058,492	1,353,933,957	△46,875,465