

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人孝慈会

(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
12 資産の部				負債の部			
流動資産	599,573,009	435,874,123	103,698,886	流動負債	181,879,503	153,567,999	28,311,504
現金預金	363,095,150	269,270,827	93,824,323	短期運営資金借入金	9,998,000	8,336,000	1,662,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,619,359	23,215,444	12,403,915
事業未収金	174,883,549	165,305,006	9,578,543	その他の未払金	41,984,227	40,253,911	1,730,316
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	406,544	△ 406,544	1年以内返済予定設備資金借入金	29,904,000	22,950,100	6,953,900
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,024,000	21,554,000	△ 3,530,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,402,796	1,645,932	756,864
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	217,926	144,873	73,053
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,574,310	871,746	702,564	職員預り金	12,692,319	6,455,739	6,236,580
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,036,876	29,012,000	2,024,876
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	20,000	20,000	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	2,272,390,333	2,414,795,318	△ 142,404,985	固定負債	767,888,744	779,893,932	△ 12,005,188
基本財産	1,975,344,321	2,081,629,673	△ 106,285,352	設備資金借入金	727,664,000	764,944,000	△ 37,280,000
土地	85,750,000	85,750,000	0	長期運営資金借入金	20,584,000	13,304,000	7,280,000
建物	1,889,594,321	1,995,879,673	△ 106,285,352	リース債務	3,279,744	1,645,932	1,633,812
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	297,046,012	333,165,645	△ 36,119,633		0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,361,000	0	16,361,000
建物	14,769,750	16,118,250	△ 1,348,500	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,923,325	3,369,885	△ 1,446,560		0	0	0
器具及び備品	36,611,757	56,127,006	△ 19,515,249	負債の部合計	949,768,247	933,461,931	16,306,316
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	5,682,540	3,291,864	2,390,676	基本金	94,305,000	94,305,000	0
権	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	1,555,610,730	1,641,210,420	△ 85,599,690
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	212,279,365	181,692,090	30,587,275
	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	212,279,365	181,692,090	30,587,275
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(30,587,275)	(83,663,842)	(△ 53,076,567)
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,862,195,095	1,917,207,510	△ 55,012,415
長期前払費用	237,600,000	253,800,000	△ 16,200,000	負債及び純資産の部合計	2,811,963,342	2,850,669,441	△ 38,706,099
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,811,963,342	2,850,669,441	△ 38,706,099				