

社会福祉法人 外房 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,607,208	267,517,053	5,090,155	流動負債	18,251,630	13,424,345	4,827,285
現金預金	225,018,604	220,474,487	4,544,117	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,512,113	7,624,309	3,887,804
事業未収金	47,162,865	46,605,393	557,472	その他の未払金	0	0	0
未収金	168,050	150,402	17,648	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	65,065	-65,065	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	1,690,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	589,089	576,843	12,246
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	257,689	221,706	35,983	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	13,200	23,200	-10,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,447,228	3,509,993	937,235
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	677,474,642	689,910,142	-12,435,500	固定負債	20,207,539	25,765,598	-5,558,059
基本財産	365,327,830	381,467,194	-16,139,364	設備資金借入金	6,760,000	8,450,000	-1,690,000
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	297,271,060	313,410,424	-16,139,364	リース債務	907,164	1,496,253	-589,089
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	312,146,812	308,442,948	3,703,864	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,540,375	15,819,345	-3,278,970
建物	19,288,825	23,613,875	-4,325,050	長期未払金	0	0	0
構築物	15,844,647	17,989,810	-2,145,163	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	6	76,503	-76,497	負債の部合計	38,459,169	39,189,943	-730,774
器具及び備品	10,704,166	6,791,422	3,912,744	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	1,458,000	2,041,200	-583,200	国庫補助金等特別積立金	126,882,018	134,924,093	-8,042,075
権利	329,424	329,424	0	その他の積立金	251,931,129	241,731,129	10,200,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	251,931,129	241,731,129	10,200,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,918,062	346,690,558	-8,772,496
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,918,062	346,690,558	-8,772,496
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,427,504	421,028	1,006,476
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,540,375	15,819,345	-3,278,970				
長期預り金積立資産	50,240	50,240	0				
修繕積立資産	251,931,129	241,731,129	10,200,000				
共助会退職年金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	911,622,681	918,237,252	-6,614,571
資産の部合計	950,081,850	957,427,195	-7,345,345	負債及び純資産の部合計	950,081,850	957,427,195	-7,345,345