

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	130,727,417	127,728,889	2,998,528	流動負債	60,047,906	60,148,639	△ 100,733
現金預金	56,512,381	52,385,018	4,127,363	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,856,191	75,607,959	△ 1,751,768	事業未払金	4,436,911	4,230,541	206,370
未収金	0	0	0	その他の未払金	277,776	2,205,000	△ 1,927,224
未収補助金	875,000	875,000	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,523,000	20,448,000	△ 925,000
未収収益	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	リース債務	822,960	1,614,240	△ 791,280
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	7,082,607	5,313,689	1,768,918
立替金	0	0	0	預り金	11,300	0	11,300
前払金	0	0	0	職員預り金	8,021,106	6,379,571	1,641,535
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,872,246	19,957,598	△ 85,352
徴収不能引当金	△ 516,155	△ 1,139,088	622,933	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	625,809,195	637,546,433	△ 11,737,238	固定負債	413,024,178	429,488,196	△ 16,464,018
基本財産	387,885,400	393,539,798	△ 5,654,398	設備資金借入金	368,951,000	388,062,000	△ 19,111,000
土地	57,715,594	57,715,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	330,169,806	335,824,204	△ 5,654,398	リース債務	342,900	1,231,800	△ 888,900
その他の固定資産	237,923,795	244,006,635	△ 6,082,840	退職給付引当金	43,730,278	40,194,396	3,535,882
土地	50,620,000	49,620,000	1,000,000	長期未払金	0	0	0
建物	9,813,456	10,819,444	△ 1,005,988	その他の固定負債	0	0	0
構築物	102,486,805	110,404,999	△ 7,918,194	負債の部合計	473,072,084	489,636,835	△ 16,564,751
機械及び装置	724,404	0	724,404	純資産の部			
車輛運搬具	6,095,314	7,554,148	△ 1,458,834	基本金	4,212,031	4,212,031	0
器具及び備品	17,688,258	16,887,373	800,885	国庫補助金等特別積立金	28,335,107	32,105,071	△ 3,769,964
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,668,000	5,668,000	0
有形リース資産	0	923,160	△ 923,160	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	1,092,000	1,092,000	0
ソフトウェア	0	14,875	△ 14,875	都・施設整備費積立金	1,476,000	1,476,000	0
無形リース資産	1,097,280	1,920,240	△ 822,960	次期繰越活動増減差額	245,249,390	233,653,385	11,596,005
退職給付引当資産	43,730,278	40,194,396	3,535,882	(うち当期活動増減差額)	(11,596,005)	(△ 22,202,735)	(33,798,740)
措置施設繰越積立資産	0	4,192,000	△ 4,192,000	純資産の部合計	283,464,528	275,638,487	7,826,041
人件費積立資産	3,100,000	0	3,100,000	負債及び純資産の部合計	756,536,612	765,275,322	△ 8,738,710
施設整備等積立資産	1,092,000	0	1,092,000				
都・施設整備費積立資産	1,476,000	1,476,000	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				
資産の部合計	756,536,612	765,275,322	△ 8,738,710				