

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

(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	343,737,378	357,513,806	△13,776,428	流動負債	56,927,425	86,131,110	△29,203,685
現金預金	234,047,529	206,782,176	27,265,353	事業未払金	28,164,833	61,179,641	△33,014,808
現 金	912,126	338,478	573,648	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
預 金	233,135,403	206,443,698	26,691,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
事業未収金	89,863,804	83,804,350	6,059,454	1年以内返済予定リース債務	632,400	0	632,400
未収補助金	72,000	44,073,000	△44,001,000	預り金	74,939	97,068	△22,129
立替金	18,085,479	20,613,522	△2,528,043	職員預り金	2,920,433	1,923,401	997,032
仮払金	1,668,566	2,240,758	△572,192	仮受金	8,820	33,000	△24,180
固定資産	914,560,138	1,112,156,597	△197,596,459	賞与引当金	11,726,000	11,498,000	228,000
基本財産	715,449,891	507,293,025	208,156,866	賞与引当金(賞与)	10,146,000	9,949,000	197,000
土地	176,242,746	155,802,746	20,440,000	賞与引当金(法定福利費)	1,580,000	1,549,000	31,000
建物	539,207,145	351,490,279	187,716,866	固定負債	145,542,383	152,547,174	△7,004,791
その他の固定資産	199,110,247	604,863,572	△405,753,325	設備資金借入金	112,400,000	114,800,000	△2,400,000
土地	41,663,000	268,103,000	△226,440,000	長期運営資金借入金	0	11,000,000	△11,000,000
建物	40,142,660	43,797,430	△3,654,770	リース債務	2,687,700	0	2,687,700
構築物	3,205,455	4	3,205,451	退職給付引当金	30,454,683	26,747,174	3,707,509
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	202,469,808	238,678,284	△36,208,476
車輛運搬具	2,699,950	3,864,966	△1,165,016	純資産の部			
器具及び備品	16,437,861	20,528,088	△4,090,227	基本金	480,984,161	480,984,161	0
建設仮勘定	0	215,117,599	△215,117,599	基本金	480,984,161	480,984,161	0
有形リース資産	3,319,152	0	3,319,152	国庫補助金等特別積立金	160,095,026	173,091,364	△12,996,338
権 利	21,983,400	21,983,400	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	160,095,026	173,091,364	△12,996,338
退職給付引当資産	24,846,093	21,156,409	3,689,684	その他の積立金	44,500,000	10,000,000	34,500,000
建設資金積立資産	42,500,000	8,000,000	34,500,000	建設資金積立金	42,500,000	8,000,000	34,500,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
移行時特別減価償却積立資産	312,674	312,674	0	次期繰越活動増減差額	370,248,521	566,916,594	△196,668,073
				次期繰越活動増減差額	370,248,521	566,916,594	△196,668,073
				(うち当期活動増減差額)	△162,168,073	△4,041,004	△158,127,069
				純資産の部合計	1,055,827,708	1,230,992,119	△175,164,411
資産の部合計	1,258,297,516	1,469,670,403	△211,372,887	負債及び純資産の部合計	1,258,297,516	1,469,670,403	△211,372,887