

# 東松島福祉会貸借対照表

(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	480,137,896	461,830,782	18,307,114	流動負債	192,669,945	184,555,368	8,114,577
現金預金	341,365,264	319,519,818	21,845,446	事業未払金	21,942,669	24,297,279	△2,354,610
事業未収金	137,513,380	141,577,005	△4,063,625	1年以内返済予定 設備資金借入金	105,251,086	102,831,334	2,419,752
立替金	576,600	687,627	△111,027	1年以内返済予定 リース債務	4,530,816	5,319,840	△789,024
前払費用	682,652	46,332	636,320	未払費用	44,798,744	40,466,187	4,332,557
				預り金		62,208	△62,208
				職員預り金	4,518,130		4,518,130
				前受収益	70,000	20,000	50,000
				仮受金		20	△20
				賞与引当金	11,558,500	11,558,500	
固定資産	1,796,340,963	1,793,430,860	2,910,103	固定負債	1,267,341,690	1,372,504,304	△105,162,614
基本財産	1,670,809,110	1,663,142,467	7,666,643	設備資金借入金	1,243,115,430	1,348,366,516	△105,251,086
土地	370,802,848	370,802,848		リース債務	11,512,260	13,738,788	△2,226,528
建物	1,300,006,262	1,292,339,619	7,666,643	退職給付引当金	12,714,000	10,399,000	2,315,000
その他の固定資産	125,531,853	130,288,393	△4,756,540				
構築物	52,738,556	48,924,569	3,813,987	負債の部合計	1,460,011,635	1,557,059,672	△97,048,037
機械及び装置	284,905	298,490	△13,585	純資産の部			
車輛運搬具	6	223,875	△223,869	基本金	73,888,744	73,888,744	
器具及び備品	4,716,638	10,361,319	△5,644,681	第一号基本金	73,888,744	73,888,744	
有形リース資産	10,134,537	10,702,077	△567,540	国庫補助金等特別積立金	474,256,628	499,562,907	△25,306,279
権利	912,909	1,079,899	△166,990	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	99,263	231,613	△132,350	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
無形リース資産	5,908,539	8,356,551	△2,448,012	次期繰越活動増減差額	218,321,852	74,750,319	143,571,533
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	143,571,533	167,982,293	△24,410,760
差入保証金	100,000	100,000					
長期前払費用	626,500		626,500				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	816,467,224	698,201,970	118,265,254
資産の部合計	2,276,478,859	2,255,261,642	21,217,217	負債及び純資産の部合計	2,276,478,859	2,255,261,642	21,217,217