

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	133,103,097	120,299,397	12,803,700	流動負債	74,600,818	73,155,383	1,445,435
現金預金	53,572,016	44,008,707	9,563,309	短期運営資金借入金	4,999,000	0	4,999,000
事業未収金	77,610,342	73,902,074	3,708,268	事業未払金	20,740,129	22,273,491	△ 1,533,362
未収補助金	1,842,511	2,284,968	△ 442,457	1年以内返済予定設備資金借入金	25,540,920	35,390,456	△ 9,849,536
立替金	108	103,648	△ 103,540	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,032,000	11,076,000	1,956,000
前払費用	78,120	0	78,120	1年以内返済予定リース債務	3,672,036	4,415,436	△ 743,400
				1年以内支払予定長期未払金	544,800	0	544,800
				預り金	6,071,933	0	6,071,933
固定資産	1,415,660,838	1,482,338,120	△ 66,677,282	固定負債	576,142,138	583,689,213	△ 7,547,075
基本財産	1,380,778,763	1,436,984,365	△ 56,205,602	設備資金借入金	486,764,084	512,335,811	△ 25,571,727
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	78,756,000	60,357,000	18,399,000
建物	1,063,078,763	1,119,284,365	△ 56,205,602	リース債務	5,863,158	9,535,194	△ 3,672,036
その他の固定資産	34,882,075	45,353,755	△ 10,471,680	退職給付引当金	1,580,896	1,461,208	119,688
構築物	11,912,606	13,258,960	△ 1,346,354	長期未払金	3,178,000	0	3,178,000
車輛運搬具	1,062,586	1,791,163	△ 728,577	負債の部合計	650,742,956	656,844,596	△ 6,101,640
器具及び備品	10,167,087	14,760,038	△ 4,592,951	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,577,720	13,993,156	△ 4,415,436	基本金	313,379,070	313,379,070	0
権利	76,440	76,440	0	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
投資有価証券	30,000	0	30,000	国庫補助金等特別積立金	620,417,273	651,083,946	△ 30,666,673
退職共済預け金	1,580,896	1,461,208	119,688	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	474,740	12,790	461,950	次期繰越活動増減差額	△ 35,775,364	△ 18,670,095	△ 17,105,269
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,105,269	△ 18,442,202	1,336,933
				純資産の部合計	898,020,979	945,792,921	△ 47,771,942
資産の部合計	1,548,763,935	1,602,637,517	△ 53,873,582	負債及び純資産の部合計	1,548,763,935	1,602,637,517	△ 53,873,582