法人名　　樫の木福祉会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	734,494,658	845,509,570	-111,014,912
現金預金	535,649,205	624,754,562	-89,105,357
事業未収金	179,320,604	212,877,740	-33,557,136
未収金	110,923	0	110,923
未収補助金	16,547,765	6,936,260	9,611,505
前払金	19,980	208,216	-188,236
前払費用	2,846,181	732,792	2,113,389
固定資産	1,044,066,719	1,020,135,416	23,931,303
基本財産	903,574,340	856,689,260	46,885,080
土地	117,529,718	115,529,718	2,000,000
建物	785,044,622	740,159,542	44,885,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	140,492,379	163,446,156	-22,953,777
建物	25,731,860	25,654,745	77,115
構築物	27,171,808	19,373,496	7,798,312
機械及び装置	244,516	317,281	-72,765
車輌運搬具	13	16,998	-16,985
器具及び備品	13,338,423	11,682,656	1,655,767
権利	149,224	149,224	0
ソフトウェア	674,969	370,743	304,226
投資有価証券	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	34,477,710	33,453,140	1,024,570
修繕積立資産	34,801,655	67,801,655	-33,000,000
施設整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	692,201	1,416,218	-724,017
資産の部合計	1,778,561,377	1,865,644,986	-87,083,609

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,370,370	159,378,129	6,992,241
事業未払金	88,928,550	88,546,605	381,945
1年以内返済予定設備資金借入金	25,622,000	25,275,000	347,000
預り金	113,747	176,191	-62,444
職員預り金	11,837,011	8,654,468	3,182,543
賞与引当金	39,869,062	36,725,865	3,143,197
固定負債	233,409,710	258,007,140	-24,597,430
設備資金借入金	198,932,000	224,554,000	-25,622,000
退職給付引当金	34,477,710	33,453,140	1,024,570
負債の部合計	399,780,080	417,385,269	-17,605,189

純資産の部			
基本金	266,182,801	265,482,801	700,000
基本金	266,182,801	265,482,801	700,000
国庫補助金等特別積立金	415,258,310	412,512,950	2,745,360
国庫補助金等特別積立金	415,258,310	412,512,950	2,745,360
その他の積立金	37,801,655	70,801,655	-33,000,000
修繕積立金	34,801,655	67,801,655	-33,000,000
施設整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	659,538,531	699,462,311	-39,923,780
次期繰越活動増減差額	659,538,531	699,462,311	-39,923,780
（うち当期活動増減差額）	-72,923,780	-12,293,929	-60,629,851
純資産の部合計	1,378,781,297	1,448,259,717	-69,478,420
負債及び純資産の部合計	1,778,561,377	1,865,644,986	-87,083,609