

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 高和会

平成30年 3月31日現在

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
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
001 流動資産	479,869,775	474,992,577	4,877,198	011 流動負債	114,546,979	142,150,817	-27,603,838
001 現金	518,822	792,203	-273,381	002 事業未払金	65,177,001	93,023,278	-27,846,277
002 預貯金	243,708,349	293,806,370	-50,098,021	003 その他の未払金	1,826,394	1,613,880	212,514
003 事業未収金	177,602,100	166,482,883	11,119,217	008 1年以内返済予定リース債務	2,130,423	2,156,184	-25,761
004 未収金	15,334,804	12,739,018	2,595,786	014 預り金	3,287,152	5,724,249	-2,437,097
005 未収補助金	42,577,000	879,000	41,698,000	015 職員預り金	134,905	0	134,905
015 立替金	47,600	185,663	-138,063	017 前受収益	6,720	13,980	-7,260
017 前払費用	81,100	107,440	-26,340	021 賞与引当金	41,984,384	39,619,246	2,365,138
003 固定資産	1,625,434,687	1,443,711,102	181,723,585	012 固定負債	34,035,016	37,437,473	-3,402,457
003 (基本財産)	1,159,722,215	1,093,880,078	65,842,137	003 リース債務	2,684,127	4,814,550	-2,130,423
001 土地	388,557,129	388,840,682	-283,553	007 退職給付引当金	31,350,889	32,622,923	-1,272,034
002 建物	771,165,086	705,039,396	66,125,690	019 負債の部合計	148,581,995	179,588,290	-31,006,295
004 (その他の固定資産)	465,712,472	349,831,024	115,881,448	021 基本金	206,867,674	206,867,674	0
001 土地	29,598,610	29,598,610	0	001 第1号基本金	158,208,674	158,208,674	0
002 建物	1,172,159	1,218,680	-46,521	002 第2号基本金	47,459,000	47,459,000	0
003 構築物	46,323,832	42,570,953	3,752,879	003 第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0
005 車輛運搬具	16,833,640	15,229,024	1,604,616	022 国庫補助金等特別積立金	219,657,654	187,989,839	31,667,815
006 器具及び備品	50,516,636	37,741,599	12,775,037	001 国庫補助金等特別積立金	219,657,654	187,989,839	31,667,815
008 有形リース資産	3,842,550	5,674,734	-1,832,184	023 その他の積立金	280,900,000	181,200,000	99,700,000
010 権利	149,968	149,968	0	001 施設建設積立金	280,000,000	180,000,000	100,000,000
011 ソフトウェア	2,620,318	1,075,333	1,544,985	002 工賃変動積立金	300,000	300,000	0
012 無形リース資産	972,000	1,296,000	-324,000	003 設備等整備積立金	600,000	900,000	-300,000
017 退職給付引当資産	31,350,889	32,622,923	-1,272,034	024 次期繰越活動増減差額	1,249,297,139	1,163,057,876	86,239,263
019 施設建設積立資産	280,000,000	180,000,000	100,000,000	001 前期繰越活動増減差額	1,163,057,876	1,072,199,418	90,858,458
020 工賃変動積立資産	300,000	300,000	0	002 当期活動増減差額	86,239,263	90,858,458	-4,619,195
021 設備等整備積立資産	600,000	900,000	-300,000	003 (うち当期活動増減差額)	185,939,263	151,258,458	34,680,805
030 差入保証金	1,320,000	1,390,000	-70,000	029 純資産の部合計	1,956,722,467	1,739,115,389	217,607,078
031 長期前払費用	111,870	63,200	48,670	029 負債及び純資産の部合計	2,105,304,462	1,918,703,679	186,600,783
009 資産の部合計	2,105,304,462	1,918,703,679	186,600,783				

平成30.6.-4

監事

村田 錦治 

監事

藤本 明 