社会福祉法人貞徳会貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	549,744,020	518,019,463	31,724,557
0258 現金預金	274,722,525	231,503,993	43,218,532
1131 事業未収金	270,932,670	282,363,530	-11,430,860
1133 未収補助金	1,032,180	1,361,903	-329,723
1161 立替金	540,000	31,537	508,463
1163 前払費用	2,404,715	2,646,570	-241,855
1191 その他の流動資産	111,930	111,930	
0002 固定資産	3,599,357,602	3,612,104,425	-12,746,823
0003 基本財産	3,027,754,660	3,090,304,253	-62,549,593
1211 土地	833,174,080	833,174,080	
1212 建物	2,194,580,580	2,257,130,173	-62,549,593
0004 その他の固定資産	571,602,942	521,800,172	49,802,770
1311 土地	77,207,650	77,207,650	
1312 建物	44,147,252	64,429,848	-20,282,596
1313 構築物	17,992,182	21,669,301	-3,677,119
1314 機械及び装置	8,606,658	9,275,576	-668,918
1315 車輌運搬具	7,224,162	10,490,983	-3,266,821
1316 器具及び備品	31,597,194	29,149,540	2,447,654
1321 権利	6,094,610	6,094,610	
1322 ソフトウェア	3,713,552	2,795,982	917,570
1327 拠点区分間長期貸付金	105,200,000	114,636,800	-9,436,800
1329 退職給付引当資産	47,675,190	42,225,390	5,449,800
0259 その他の積立資産	222,089,712	143,769,712	78,320,000
1334 長期前払費用	54,780	54,780	
資産の部合計	4,149,101,622	4,130,123,888	18,977,734

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	228,586,436	242,984,155	-14,397,719
2112 事業未払金	100,050,590	145,224,629	-45,174,039
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	94,546,000	94,546,000	
2132 預り金	92,829		92,829
2133 職員預り金	6,844,017	3,061,217	3,782,800
2151 仮受金		152,309	-152,309
2152 賞与引当金	27,053,000		27,053,000
0007 固定負債	1,016,819,190	1,115,352,190	-98,533,000
2311 設備資金借入金	863,944,000	958,490,000	-94,546,000
2316 拠点区分間長期借入金	105,200,000	114,636,800	-9,436,800
2321 退職給付引当金	47,675,190	42,225,390	5,449,800
負債の部合計	1,245,405,626	1,358,336,345	-112,930,719

純資産の部			
0009 基本金	193,636,551	193,636,551	
3111 基本金	193,636,551	193,636,551	
0010 国庫補助金等特別積立金	778,564,500	810,493,641	-31,929,141
3211 国庫補助金等特別積立金	778,564,500	810,493,641	-31,929,141
0011 その他の積立金	222,089,712	233,452,538	-11,362,826
3221 移行時特別積立金		89,682,826	-89,682,826
3222 建設積立金	84,916,712	46,476,712	38,440,000
3227 施設整備等積立金	137,173,000	97,293,000	39,880,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,709,405,233	1,534,204,813	175,200,420
3311 次期繰越活動増減差額	1,709,405,233	1,534,204,813	175,200,420
3312 （うち当期活動増減差額）	163,837,594	135,841,028	27,996,566
純資産の部合計	2,903,695,996	2,771,787,543	131,908,453
負債及び純資産の部合計	4,149,101,622	4,130,123,888	18,977,734