

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 平和春秋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	45,026,227	58,399,236	△ 13,373,009	流動負債	10,667,330	13,738,407	△ 3,071,077
現金預金	22,600,000	38,500,000	△ 15,900,000	事業未払金	1,244,998	1,259,096	△ 14,098
事業未収金	20,628,495	14,365,825	6,262,670	その他の未払金	90,332	224,788	△ 134,456
未収金	90,332	224,788	△ 134,456	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	9,332,000	0
未収補助金	1,707,400	2,386,100	△ 678,700	固定負債	122,374,448	128,876,104	△ 6,501,656
固定資産	525,678,732	494,357,468	31,321,264	設備資金借入金	112,004,000	121,336,000	△ 9,332,000
基本財産	399,932,322	419,233,445	△ 19,301,123	退職給付引当金	10,370,448	7,540,104	2,830,344
土地	15,402,755	15,402,755	0	負債の部合計	133,041,778	142,614,511	△ 9,572,733
建物	384,529,567	403,830,690	△ 19,301,123	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,746,410	75,124,023	50,622,387	基本金	34,270,393	34,270,393	0
構築物	46,995,866	47,296,313	△ 300,447	国庫補助金等特別積立金	297,255,816	310,865,229	△ 13,609,413
車輛運搬具	6,573,420	8,221,710	△ 1,648,290	その他の積立金	51,000,000	0	51,000,000
器具及び備品	10,589,956	11,756,296	△ 1,166,340	施設整備拡充積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	216,720	309,600	△ 92,880	人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
退職給付引当資産	10,370,448	7,540,104	2,830,344	減価償却費積立金	20,000,000	0	20,000,000
施設整備拡充積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	55,136,972	65,006,571	△ 9,869,599
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,130,401	33,299,455	7,830,946
減価償却費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	437,663,181	410,142,193	27,520,988
資産の部合計	570,704,959	552,756,704	17,948,255	負債及び純資産の部合計	570,704,959	552,756,704	17,948,255