

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 栄光会

(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	250,410,158	451,833,361	△201,423,203	流動負債	135,058,911	365,761,343	△230,702,432
現金預金	175,230,030	122,004,679	53,225,351	事業未払金	40,702,514	4,160,540	36,541,974
事業未収金	64,954,841	10,300,074	54,654,767	その他の未払金	0	288,536,864	△288,536,864
未収補助金	1,887,000	314,073,490	△312,186,490	1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,290	15,331,251	4,419,039
立替金	457,681	1,105,866	△648,185	未払費用	70,000	1,255,171	△1,185,171
前払費用	7,880,606	4,349,252	3,531,354	預り金	17,431	5,890	11,541
				職員預り金	19,853,676	14,081,823	5,771,853
				仮受金	0	10,804	△10,804
				賞与引当金	54,665,000	42,379,000	12,286,000
固定資産	1,805,521,542	1,294,409,545	511,111,997	固定負債	392,289,993	278,349,723	113,940,270
基本財産	1,289,866,947	879,574,224	410,292,723	設備資金借入金	367,024,509	254,549,799	112,474,710
土地	185,410,000	185,410,000	0	退職給与引当金	25,265,484	23,799,924	1,465,560
建物	1,104,456,947	694,164,224	410,292,723	負債の部合計	527,348,904	644,111,066	△116,762,162
その他の固定資産	515,654,595	414,835,321	100,819,274	純 資 産 の 部			
建物	132,141,579	102,450,923	29,690,656	基本金	184,762,000	184,762,000	0
構築物	89,040,076	55,913,663	33,126,413	第一号基本金	179,262,000	179,262,000	0
車輛運搬具	1,220,109	313,810	906,299	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	56,304,033	31,106,791	25,197,242	国庫補助金等特別積立金	888,396,105	520,981,923	367,414,182
権利	232,538	232,538	0	その他の積立金	201,079,382	194,069,060	7,010,322
ソフトウェア	7,269,525	3,741,209	3,528,316	人件費積立金	83,047,967	95,040,047	△11,992,080
退職給付引当資産	25,265,484	23,799,924	1,465,560	修繕費積立金	68,031,415	68,029,013	2,402
保育所繰越積立資産	151,079,382	163,069,060	△11,989,678	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	31,000,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	31,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	254,345,309	202,318,857	52,026,452
差入保証金	2,920,000	2,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	59,036,774	△16,327,705	75,364,479
長期前払費用	0	86,704	△86,704	純資産の部合計	1,528,582,796	1,102,131,840	426,450,956
その他の固定資産	181,869	200,699	△18,830	負債及び純資産の部合計	2,055,931,700	1,746,242,906	309,688,794
資産の部合計	2,055,931,700	1,746,242,906	309,688,794				