

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 垂阪寺聚徳会

(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	386,897,690	442,255,470	-55,357,780	流動負債	406,858,007	434,025,999	-27,167,992
現金預金	204,208,554	205,185,880	-97,326	短期運営資金借入金	355,000,000	335,000,000	20,000,000
有価証券			0	事業未払金	51,550,527	98,796,099	-47,245,572
未収金	160,067,699	202,966,044	-42,898,345	預り金	307,480	229,900	77,580
立替金	22,621,437	34,103,546	-11,482,109	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	2,725,627,197	2,726,787,689	-1,160,492	固定負債	654,978,699	646,624,180	8,354,519
基本財産	2,225,242,539	2,306,574,665	-81,332,126	設備資金借入金	287,219,606	330,153,787	-42,934,181
土地	410,759,940	410,759,940	0	長期運営資金借入金	53,980,750	69,505,250	-15,524,500
建物	1,814,482,599	1,895,814,725	-81,332,126	長期預り金	20,582,297	22,069,097	-1,486,800
その他の固定資産	500,384,658	420,213,024	80,171,634	その他の固定負債	293,196,046	224,896,046	68,300,000
土地	5,584,500	5,584,500	0	負債の部合計	1,061,836,706	1,080,650,179	-18,813,473
建物	9,542,377	6,881,358	2,661,019				
構築物	51,984,091	48,217,871	3,766,220	純資産の部			
機械及び装置	1,234,797	1,632,223	-397,426	基本金	531,106,828	531,106,828	0
車輜運搬具	3,437,991	11	3,437,980	国庫補助金等特別積立金	834,637,487	888,495,002	-53,857,515
器具及び備品	5,600,293	6,624,177	-1,023,884	その他の積立金	103,212,099	103,212,074	25
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	46,076,835	46,076,835	0
権利	6,010,167	6,680,167	-670,000	措置施設繰越積金	5,530,000	5,530,000	0
投資有価証券			0	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	0
長期貸付金			0	その他積立金	27,605,264	27,605,239	25
移行時特別積立預金	46,076,835	46,076,835	0	次期繰越活動増減差額	581,731,767	565,579,076	16,152,691
措置施設繰越積金	5,530,000	5,530,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,152,691	13,142,277	3,010,414
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000	0				
管理費積立預金	20,582,297	22,069,097	-1,486,800	純資産の部合計	2,050,688,181	2,088,392,980	-37,704,799
その他の固定資産	320,801,310	252,501,285	68,300,025	負債及び純資産の部合計	3,112,524,887	3,169,043,159	-56,518,272
資産の部合計	3,112,524,887	3,169,043,159	-56,518,272				