

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(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	13,074,051	12,421,379	652,672	流動負債	1,560,697	1,029,623	531,074
現金預金	13,008,391	12,400,339	608,052	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	771,412	920,989	△ 149,577
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	65,660	21,040	44,620	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	789,285	108,634	680,651
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(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
固定資産	125,714,177	127,120,008	△ 1,405,831	固定負債			
基本財産	21,237,200	25,549,051	△ 4,311,851	設備資金借入金			
土地	202,715	202,715		長期運営資金借入金			
建物	21,034,485	25,346,336	△ 4,311,851	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	104,476,977	101,570,957	2,906,020	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	1,824,672	482,189	1,342,483	負債の部合計	1,560,697	1,029,623	531,074
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1	53,837	△ 53,836	基本金	22,795,339	22,795,339	
器具及び備品	1,178,174	1,360,801	△ 182,627	基本金	22,795,339	22,795,339	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	13,615,354	16,380,146	△ 2,764,792
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	13,615,354	16,380,146	△ 2,764,792
権利				その他の積立金	101,474,130	99,674,130	1,800,000
ソフトウェア				人件費積立金	24,947,761	24,947,761	
無形リース資産				修繕積立金	13,911,415	13,011,415	900,000
投資有価証券				備品等購入積立金	18,669,246	17,769,246	900,000
長期貸付金				施設整備等積立金	43,945,708	43,945,708	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△ 657,292	△ 337,851	△ 319,441
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,480,559	7,002,091	△ 5,521,532
人件費積立資産	24,947,761	24,947,761					
修繕積立資産	13,911,415	13,011,415	900,000				
備品等購入積立資産	18,669,246	17,769,246	900,000				
施設整備積立資産	43,945,708	43,945,708					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	137,227,531	138,511,764	△ 1,284,233
資産の部合計	138,788,228	139,541,387	△ 753,159	負債及び純資産の部合計	138,788,228	139,541,387	△ 753,159

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。