

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減
流動資産				流動負債			
		1,759,617,705	1,644,925,915	114,691,790			135,758,437
現金預金		1,514,318,421	1,390,116,478	124,201,943	事業未払金		79,989,733
現金		611,795	542,829	68,966	1年以内返済予定設備資金借入金		4,000,000
預金		1,513,706,626	1,389,573,649	124,132,977	預り金		874,704
事業未収金		243,907,229	253,840,453	-9,933,224	職員預り金		0
事業未収金（利用者）		46,021,496	48,706,553	-2,685,057	仮受金		0
事業未収金（国保連）		194,183,526	201,326,964	-7,143,438	賞与引当金		50,894,000
事業未収金（地方公共団体）		3,702,207	3,806,936	-104,729	固定負債		184,204,655
未収補助金		238,300	0	238,300	設備資金借入金		85,050,000
立替金		1,153,755	968,984	184,771	退職給付引当金		99,154,655
立替金		88,064	214,182	-126,118	負債の部合計		319,963,092
立替金（診療所）		40,720	33,720	7,000	純 資 産 の 部		
立替金（小口現金）		1,024,971	721,082	303,889	基本金		351,195,791
仮 払 金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金		734,905,780
固定資産		3,804,933,823	3,840,307,361	-35,373,538	その他の積立金		557,000,000
（基本財産）		2,532,161,763	2,590,159,532	-57,997,769	施設整備等積立金		557,000,000
土地		429,263,856	429,263,856	0	次期繰越活動収支差額		3,601,486,865
建物		2,102,897,907	2,160,895,676	-57,997,769	（うち当期活動収支差額）		104,693,162
（その他の固定資産）		1,272,772,060	1,250,147,829	22,624,231	純資産の部合計		5,244,588,436
建物		730,674	0	730,674			
構築物		926,092	1,033,882	-107,790			
車輛運搬具		14,469,619	7,962,368	6,507,251			
器具及び備品		81,019,173	67,382,147	13,637,026			
権利		21,794,712	21,794,712	0			
投資有価証券		500,000,000	500,000,000	0			
退職給付引当資産		95,421,790	93,564,720	1,857,070			
施設整備等積立資産		557,000,000	557,000,000	0			
差入保証金		1,410,000	1,410,000	0			
諸口		0	0	0			
資産の部合計				5,564,551,528	負債及び純資産の部合計		5,564,551,528
				5,485,233,276			5,485,233,276
				79,318,252			79,318,252