

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 白寿会 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 442,252,290 | 427,554,976 | 14,697,314 |
| 現金預金 | 314,874,725 | 300,753,768 | 14,120,957 |
| 事業未収金 | 120,958,427 | 122,943,391 | △1,984,964 |
| 未収金 | 11,000 | | 11,000 |
| 未収補助金 | 4,516,000 | 2,326,840 | 2,189,160 |
| 貯蔵品 | 59,811 | 25,961 | 33,850 |
| 立替金 | 666,021 | 378,328 | 287,693 |
| 前払金 | 40,196 | | 40,196 |
| 前払費用 | 1,126,110 | 1,126,688 | △578 |
| 固定資産 | 1,489,665,244 | 1,544,293,700 | △54,628,456 |
| 基本財産 | 1,357,770,759 | 1,416,273,909 | △58,503,150 |
| 土地 | 91,750,971 | 76,690,971 | 15,060,000 |
| 建物 | 1,265,019,788 | 1,338,582,938 | △73,563,150 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 131,894,485 | 128,019,791 | 3,874,694 |
| 建物 | 11,745,583 | 12,507,185 | △761,602 |
| 構築物 | 27,791,998 | 27,248,937 | 543,061 |
| 機械及び装置 | 8,489,113 | 11,167,618 | △2,678,505 |
| 車輛運搬具 | 11 | 11 | |
| 器具及び備品 | 24,399,545 | 22,718,262 | 1,681,283 |
| 権利 | 2,564,452 | 2,712,129 | △147,677 |
| ソフトウェア | 1,472,663 | 1,481,841 | △9,178 |
| 長期貸付金 | 2,844,967 | 2,754,397 | 90,570 |
| 退職給付引当資産 | 52,320,736 | 47,147,195 | 5,173,541 |
| その他の固定資産 | 265,417 | 282,216 | △16,799 |
| 資産の部合計 | 1,931,917,534 | 1,971,848,676 | △39,931,142 |

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 102,590,026 | 97,358,836 | 5,231,190 |
| 事業未払金 | 28,712,478 | 28,992,116 | △279,638 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,536,000 | 40,536,000 | |
| 預り金 | 87,297 | 77,098 | 10,199 |
| 職員預り金 | 9,654,251 | 5,253,622 | 4,400,629 |
| 賞与引当金 | 23,600,000 | 22,500,000 | 1,100,000 |
| 固定負債 | 570,025,454 | 608,349,718 | △38,324,264 |
| 設備資金借入金 | 526,188,000 | 566,724,000 | △40,536,000 |
| 退職給付引当金 | 43,837,454 | 41,625,718 | 2,211,736 |
| 負債の部合計 | 672,615,480 | 705,708,554 | △33,093,074 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 161,669,873 | 161,669,873 | |
| 第一号基本金 | 161,669,873 | 161,669,873 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 277,083,527 | 295,020,765 | △17,937,238 |
| 次期繰越活動増減差額 | 820,548,654 | 809,449,484 | 11,099,170 |
| (うち当期活動増減差額) | 11,099,170 | 28,505,818 | △17,406,648 |
| 純資産の部合計 | 1,259,302,054 | 1,286,140,122 | △6,838,068 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,931,917,534 | 1,971,848,676 | △39,931,142 |