

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	285,321,257	304,637,156	△ 19,315,899	流動負債	94,505,905	94,928,417	△ 422,512
現金預金	143,137,881	166,057,794	△ 22,919,913	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,781,851	18,269,245	9,512,606
事業未収金	142,165,886	138,579,362	3,586,524	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	52,434,000	62,594,000	△ 10,160,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	13,273	△ 13,273
仕掛品	0	0	0	職員預り金	34,000	89,813	△ 55,813
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	17,490	0	17,490	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	759,257	0	759,257
前払費用	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	13,496,797	13,962,086	△ 465,289
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,530,217,403	2,568,631,166	△ 38,413,763	固定負債	813,408,595	866,232,838	△ 52,824,243
基本財産	2,104,533,147	2,171,527,296	△ 66,994,149	設備資金借入金	784,732,000	837,166,000	△ 52,434,000
土地	135,492,361	135,700,797	△ 208,436	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,969,040,786	2,035,826,499	△ 66,785,713	リース債務	5,490,079	10,229,680	△ 4,739,601
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,186,516	18,837,158	4,349,358
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	425,684,256	397,103,870	28,580,386	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	67,431,780	32,866,771	34,565,009	負債の部合計	907,914,500	961,161,255	△ 53,246,755
構築物	109,477,050	116,152,126	△ 6,675,076	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	125,177,634	125,177,634	0
車輛運搬具	10,589,281	13,840,009	△ 3,250,728	国庫補助金等特別積立金	762,688,441	797,079,954	△ 34,391,513
器具及び備品	83,884,336	81,171,780	2,712,556	その他の積立金	106,120,000	106,120,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,313,120	1,360,052	△ 46,932	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,970,250	0	1,970,250	()	0	0	0
無形リース資産	5,035,464	10,182,312	△ 5,146,848	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	34,960,645	30,508,490	4,452,155	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	106,120,000	106,120,000	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	913,638,085	883,729,479	29,908,606
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(29,908,606)	(43,668,282)	(△ 13,759,676)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
大規模修繕積立預金	106,120,000	106,120,000	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,907,624,160	1,912,107,067	△ 4,482,907
資産の部合計	2,815,538,660	2,873,268,322	△ 57,729,662	負債及び純資産の部合計	2,815,538,660	2,873,268,322	△ 57,729,662