

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人はぐくむ会

(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	565,676,573	614,486,558	△ 48,809,985	流動負債	167,771,121	154,550,592	13,220,529
現金預金	387,325,626	469,347,529	△ 82,021,903	短期運営資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
事業未収金	151,782,884	143,532,929	8,249,955	事業未払金	21,285,627	19,837,006	1,448,621
未収補助金	24,840,000		24,840,000	1年以内返済予定設備資金借入金	93,456,000	85,536,000	7,920,000
貯蔵品	339,891	547,515	△ 207,624	未払費用	4,477,055		4,477,055
医薬品	646,925	432,311	214,614	預り金		10,590	△ 10,590
診療・療養費等材料	537,889	448,686	89,203	職員預り金	2,682,799	2,793,746	△ 110,947
給食用材料	21,708	5,240	16,468	仮受金	38,890	52,050	△ 13,160
商品・製品	117,100	157,358	△ 40,258	賞与引当金	39,330,750	39,821,200	△ 490,450
立替金	24,200	4,990	19,210				
仮払金	40,350	10,000	30,350				
固定資産	2,282,992,119	1,814,591,600	468,400,519	固定負債	950,442,400	651,007,040	299,435,360
基本財産	2,010,218,723	1,626,919,400	383,299,323	設備資金借入金	907,944,000	610,320,000	297,624,000
土地	290,800,757	290,800,757	0	退職給付引当金	42,498,400	40,687,040	1,811,360
建物	2,096,424,948	1,819,839,116	276,585,832	負債の部合計	1,118,213,521	805,557,632	312,655,889
建物減価償却累計額	△ 686,444,860	△ 644,611,094	△ 41,833,766	純資産の部			
建物附属設備	523,670,311	351,832,098	171,838,213	基本金	549,972,678	549,972,678	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 214,232,433	△ 190,941,477	△ 23,290,956	第1号基本金	353,574,500	353,574,500	0
その他の固定資産	272,773,396	187,672,200	85,101,196	第2号基本金	196,398,178	196,398,178	0
土地	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	336,435,590	231,037,366	105,398,224
建物	61,196,945	51,296,945	9,900,000	次期繰越活動増減差額	844,046,903	842,510,482	1,536,421
建物減価償却累計額	△ 23,677,993	△ 21,667,703	△ 2,010,290	(うち当期活動増減差額)	1,536,421	△ 5,066,180	6,602,601
建物附属設備	67,000,900	47,344,500	19,656,400				
建物附属設備減価償却累計額	△ 29,334,689	△ 25,502,951	△ 3,831,738				
構築物	194,542,948	152,517,393	42,025,555				
構築物減価償却累計額	△ 123,001,212	△ 113,597,419	△ 9,403,793				
機械及び装置	19,887,812	20,097,812	△ 210,000				
機械及び装置減価償却累計額	△ 11,451,611	△ 10,233,167	△ 1,218,444				
車輛運搬具	51,481,807	46,344,037	5,137,770				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 40,119,303	△ 38,080,251	△ 2,039,052				
器具及び備品	193,505,044	159,709,793	33,795,251				
器具及び備品減価償却累計額	△ 132,255,652	△ 126,464,829	△ 5,790,823				
建設仮勘定	0	2,721,000	△ 2,721,000				
共済財団退職金預け金	42,498,400	40,687,040	1,811,360				
資産の部合計	2,848,668,692	2,429,078,158	419,590,534	純資産の部合計	1,730,455,171	1,623,520,526	106,934,645
				負債及び純資産の部合計	2,848,668,692	2,429,078,158	419,590,534