

法人名	社会福祉法人 民生博愛会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
001 流動資産	300,047,790	337,934,565	△37,886,775	011 流動負債	142,272,746	132,463,650	9,809,096
01 現金預金	190,949,503	236,198,177	△45,248,674	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	50,048,762	47,288,261	2,760,501
03 事業未収金	108,924,942	99,255,965	9,668,977	03 その他の未払金		4,500,000	△4,500,000
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金		2,027,000	△2,027,000	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	43,322,000	43,322,000	
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
11 給食用材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
15 立替金	173,345	453,423	△280,078	12 1年以内支払予定長期未払金			
16 前払金				13 未払費用			
17 前払費用				14 預り金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				15 職員預り金	16,671,104	3,255,869	13,415,235
21 短期貸付金				16 前受金			
24 仮払金				17 前受収益			
26 その他の流動資産				20 仮受金	27,880	24,520	3,360
27 徴収不能引当金				21 賞与引当金	32,203,000	34,073,000	△1,870,000
				24 その他の流動負債			
002 固定資産	1,886,320,951	1,955,089,283	△68,768,332	012 固定負債	409,481,155	440,781,850	△31,300,695
001 基本財産	1,311,397,555	1,389,294,304	△77,896,749	01 設備資金借入金	251,194,000	294,516,000	△43,322,000
01 土地	239,431,057	239,431,057		02 長期運営資金借入金			
02 建物	1,071,966,498	1,149,863,247	△77,896,749	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				07 退職給付引当金	158,287,155	146,265,850	12,021,305
002 その他の固定資産	574,923,396	565,794,979	9,128,417	08 長期未払金			
01 土地	8,413,813	9,157,283	△743,470	09 長期預り金			
02 建物	1,812,714	2,337,817	△525,103	10 その他の固定負債			
03 構築物	49,163,660	55,094,887	△5,931,227	負債の部合計	551,753,901	573,245,500	△21,491,599
04 機械及び装置	11,007	16,508	△5,501	純資産の部			
05 車輛運搬具	7,243,684	10,388,840	△3,145,156	013 基本金	260,421,918	260,421,918	
06 器具及び備品	32,843,518	36,079,644	△3,236,126	01 第一号基本金	257,172,301	257,172,301	
07 建設仮勘定				02 第二号基本金			
08 有形リース資産				03 第三号基本金	3,249,617	3,249,617	
09 権利				014 国庫補助金等特別積立金	723,579,486	778,465,273	△54,885,787
10 ソフトウェア	342,845	558,150	△215,305	01 国庫補助金等特別積立金	723,579,486	778,465,273	△54,885,787
11 無形リース資産				015 その他の積立金	316,705,000	305,796,000	10,909,000
12 投資有価証券				01 保育所施設積立金	215,265,000	204,356,000	10,909,000
13 長期貸付金				02 介護施設積立金	101,440,000	101,440,000	
16 退職給付引当資産				03 移行時特別積立金			
17 長期預り金積立資産				016 次期繰越活動増減差額	333,908,436	375,095,157	△41,186,721
18 保育所繰越積立資産	215,265,000	204,356,000	10,909,000	02 (うち当期活動増減差額)	△30,277,721	△37,500,599	7,222,878
19 移行時特別積立資産							
20 介護施設積立資産	101,440,000	101,440,000					
21 差入保証金							
22 長期前払費用							
23 その他の固定資産	158,387,155	146,365,850	12,021,305	純資産の部合計	1,634,614,840	1,719,778,348	△85,163,508
資産の部合計	2,186,368,741	2,293,023,848	△106,655,107	負債及び純資産の部合計	2,186,368,741	2,293,023,848	△106,655,107