

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 国府会
-----	------------

第3号第1様式 (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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	98,282,691	86,317,367	11,965,324	流動負債	76,297,749	41,506,524	34,791,225
現金預金	26,719,238	33,130,832	△6,411,594	事業未払金	3,866,841	4,845,437	△978,596
事業未収金	69,732,158	0	69,732,158	1年以内返済予定設備資金借入金	45,724,000	26,163,000	19,561,000
未収金	0	48,428	△48,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,796,000	0	15,796,000
未収補助金	1,382,418	52,708,949	△51,326,531	1年以内返済予定リース債務	8,189,712	7,369,344	820,368
立替金	448,877	429,158	19,719	預り金	161,000	1,023,900	△862,900
固定資産	1,347,039,235	1,213,969,630	133,069,605	職員預り金	2,555,196	2,099,843	455,353
基本財産	1,271,615,694	911,402,287	360,213,407	その他の流動負債	5,000	5,000	0
土地	84,614,402	84,614,402	0	固定負債	1,161,730,384	1,163,658,125	△1,927,741
建物	1,187,001,292	826,787,885	360,213,407	設備資金借入金	1,070,207,000	962,763,634	107,443,366
その他の固定資産	75,423,541	302,567,343	△227,143,802	長期運営資金借入金	74,960,000	180,041,479	△105,081,479
建物附属設備	164,750	178,281	△13,531	リース債務	15,184,632	19,887,780	△4,703,148
構築物	288,717	311,365	△22,648	退職給付引当金	1,378,752	965,232	413,520
車両運搬具	2,682,084	3,467,084	△785,000	負債の部合計	1,238,028,133	1,205,164,649	32,863,484
器具及び備品	45,317,280	21,817,688	23,499,592	<b>【純資産の部】</b>			
建設仮勘定	0	246,156,620	△246,156,620	国庫補助金等特別積立金	371,191,001	238,925,783	132,265,218
有形リース資産	23,442,708	27,257,124	△3,814,416	次期繰越活動増減差額	△163,897,208	△143,803,435	△20,093,773
ソフトウェア	1,717,850	1,982,549	△264,699	(うち当期活動増減差額)	△20,093,773	△49,463,613	29,369,840
差入保証金	431,400	431,400	0	純資産の部合計	207,293,793	95,122,348	112,171,445
退職給付引当資産	1,378,752	965,232	413,520				
資産の部合計	1,445,321,926	1,300,286,997	145,034,929	負債及び純資産の部合計	1,445,321,926	1,300,286,997	145,034,929