

熊谷福祉会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,259,318,848	1,860,509,353	398,809,495	流動負債	297,585,562	315,135,694	-17,550,132
現金預金	1,772,630,016	1,395,027,862	377,602,154	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	64,062,567	71,200,390	-7,137,823
事業未収金	470,887,641	450,219,422	20,668,219	その他の未払金	41,121,457	18,669,626	22,451,831
未収金	13,487,553	14,827,843	-1,340,290	支払手形			0
未収補助金	1,882,000		1,882,000	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	95,300,000	137,400,000	-42,100,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	431,638	434,226	-2,588	1年以内返済予定リース債務	14,865,715	9,498,384	5,367,331
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	50,740	27,325	23,415
仕掛品			0	職員預り金	8,085,083	7,829,460	255,623
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	10,509	-10,509
前払費用			0	當与引当金	74,100,000	70,500,000	3,600,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,051,205,833	5,179,151,829	-127,945,996	固定負債	302,426,128	377,659,096	-75,232,968
基本財産	3,161,360,436	3,187,201,858	-25,841,422	設備資金借入金	158,610,000	245,570,000	-86,960,000
土地	483,421,433	410,676,383	72,745,050	長期運営資金借入金			0
建物	2,677,939,003	2,776,525,475	-98,586,472	リース債務	20,088,368	15,634,854	4,453,514
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	98,589,120	91,757,000	6,832,120
その他の固定資産	1,889,845,397	1,991,949,971	-102,104,574	役員退職慰労引当金			0
土地	271,525,642	271,525,642	0	長期未払金			0
建物	581,945,426	602,895,212	-20,949,786	長期預り金	25,138,640	24,697,242	441,398
建物附属設備	602,117,861	675,725,990	-73,608,129	その他の固定負債			0
構築物	62,968,308	71,511,289	-8,542,981				
機械及び装置	5,364,457	5,026,882	337,575				
車輛運搬具	12,069,991	12,540,852	-470,861				
器具及び備品	62,014,452	63,369,516	-1,355,064				
建設仮勘定			0				
有形リース資産	24,852,933	25,022,601	-169,668				
権利	747,136	747,136	0	国庫補助金等特別積立金	186,949,448	201,096,952	-14,147,504
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	10,360,000		10,360,000	次期繰越活動増減差額	6,221,369,838	5,843,575,735	377,794,103
投資有価証券	30,100,000	147,025,609	-116,925,609	(うち当期活動増減差額)	377,794,103	314,374,849	63,419,254
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	98,589,120	91,757,000	6,832,120				
長期預り金積立資産	25,138,640	24,697,242	441,398				
保険積立金	101,946,431		101,946,431				
差入保証金	105,000	105,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7,310,524,681	7,039,661,182	270,863,499	負債及び純資産の部合計	7,310,524,681	7,039,661,182	270,863,499
				純資産の部			
				基本金	302,193,705	302,193,705	0
				第1号基本金	219,043,705	219,043,705	0
				第2号基本金	45,150,000	45,150,000	0
				第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	186,949,448	201,096,952	-14,147,504
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,221,369,838	5,843,575,735	377,794,103
				(うち当期活動増減差額)	377,794,103	314,374,849	63,419,254
				負債の部合計	600,011,690	692,794,790	-92,783,100
				純資産の部			
				基本金	302,193,705	302,193,705	0
				第1号基本金	219,043,705	219,043,705	0
				第2号基本金	45,150,000	45,150,000	0
				第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	186,949,448	201,096,952	-14,147,504
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,221,369,838	5,843,575,735	377,794,103
				(うち当期活動増減差額)	377,794,103	314,374,849	63,419,254
				純資産の部合計	6,710,512,991	6,346,866,392	363,646,599
				負債及び純資産の部合計	7,310,524,681	7,039,661,182	270,863,499