

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,562,016	43,724,032	50,837,984		流動負債	17,747,061	11,334,762	6,412,299
現金預金	82,826,824	31,801,947	51,024,877		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0		事業未払金	9,534,173	6,788,745	2,745,428
事業未収金	11,506,817	11,169,804	337,013		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	1,720,000	1,720,000	0
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	0	0
仕掛品	0	0	0		職員預り金	6,468,098	2,826,017	3,642,081
原材料	0	0	0		前受金	0	0	0
立替金	0	16,200	16,200		前受収益	0	0	0
前払金	228,375	736,081	507,706		仮受金	24,790	0	24,790
前払費用	0	0	0		貸与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0		その他の流動負債	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		繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0		固定負債	13,760,000	15,480,000	1,720,000
その他の流動資産	0	0	0		設備資金借入金	13,760,000	15,480,000	1,720,000
徴収不能引当金	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0		リース債務	0	0	0
固定資産	341,679,532	320,097,102	21,582,430		役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	218,572,381	195,089,844	23,482,537		退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0
建物	218,572,381	195,089,844	23,482,537		長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0		その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0		長期繰延税金負債	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0		負債の部合計	31,507,061	26,814,762	4,692,299
機械及び装置	0	0	0		純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0		基本金	32,396,000	32,396,000	0
車両運搬具	2	518,017	518,015		国庫補助金等特別積立金	139,059,713	132,214,471	6,845,242
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0		その他の積立金	102,000,000	102,000,000	0
器具及び備品	7,707,883	8,034,260	326,377		保育施設設備整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0		次期繰越活動増減差額	131,278,774	70,395,901	60,882,873
建設仮勘定	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	60,882,873	20,311,259	40,571,614
有形リース資産	0	0	0					
権利	354,591	449,532	94,941					
ソフトウェア	1,004,400	1,263,600	259,200					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保施設・設備整備積立資産	102,000,000	102,000,000	0					
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	23,320	23,320	0					
長期繰延税金資産	0	0	0					
資産の部合計	436,241,548	363,821,134	72,420,414		純資産の部合計	404,734,487	337,006,372	67,728,115
					負債及び純資産の部合計	436,241,548	363,821,134	72,420,414