

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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
流動資産	303,842,734	239,825,903	64,016,831	流動負債	154,245,725	113,031,057	41,214,668
現金預金	135,740,145	99,132,345	36,607,800	短期運営資金借入金			
現金	1,895,213	2,130,122	△ 234,909	事業未払金	103,105,581	68,116,634	34,988,947
預金	133,844,932	97,002,223	36,842,709	その他の未払金	27,642,882	20,352,468	7,290,414
有価証券				支払手形			
事業未収金	67,623,725	2,428,743	65,194,982	役員等短期借入金			
未収金	89,604,775	128,926,679	△ 39,321,904	1年以内返済予定設備資金借入金	16,080,000	19,763,000	△ 3,683,000
立替金	10,143,542	8,100,656	2,042,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務	505,200	505,200	0
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金	730,547	1,150,000	△ 419,453	未払費用			
仮払金		87,480	△ 87,480	預り金	6,912,062	4,293,755	2,618,307
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	431,875,330	431,390,662	484,668	固定負債	107,586,119	121,677,953	△ 14,091,834
基本財産	43,959,363	44,112,482	△ 153,119	設備資金借入金	99,179,000	115,259,000	△ 16,080,000
土地	43,500,000	43,500,000	0	長期運営資金借入金			
建物	459,363	612,482	△ 153,119	リース債務	926,200	1,431,400	△ 505,200
定期預金				役員等長期借入金			
その他の固定資産	387,915,967	387,278,180	637,787	退職給付引当金	7,480,919	4,987,553	2,493,366
土地	161,093,000	161,093,000	0	長期未払金			
建物	208,497,928	208,260,493	237,435	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	2,375,697	3,294,951	△ 919,254	負債の部合計	261,831,844	234,709,010	27,122,834
車輛運搬具	3,427,733	5,457,193	△ 2,029,460	純資産の部			
器具及び備品	1,483,847	129,105	1,354,742	基本金	67,656,000	67,656,000	0
退職給付引当資産	6,037,762	4,043,438	1,994,324	国庫補助金等特別積立金	268,334	728,334	△ 460,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	405,961,886	368,123,221	37,838,665
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	37,838,665	33,749,781	4,088,884
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	735,718,064	671,216,565	64,501,499	純資産の部合計	473,886,220	436,507,555	37,378,665
				負債及び純資産の部合計	735,718,064	671,216,565	64,501,499

減価償却累計額: 86,530,808