

# つどい 拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

P- 1

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 更生会

事業区分：社会福祉事業

(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	56,364,289	68,578,759	3,271,050	流動負債	21,203,798	25,965,667	428,768
現金預金	30,036,393	33,532,879	-3,496,486	事業未払金	9,526,120	15,177,021	-5,650,901
事業未収金	21,000,562	29,246,544	-8,245,982	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
未収金	9,840	0	9,840	未払費用	2,361,466	3,590,940	-1,229,474
商品・製品	3,744,803	4,674,895	-930,092	職員預り金	1,939,034	954,560	984,474
原材料	1,419,691	971,441	448,250	賞与引当金	2,097,178	963,146	1,134,032
前払費用	153,000	153,000	0	固定負債	76,640,002	90,539,700	-13,899,698
固定資産	225,190,352	248,127,326	-22,936,974	設備資金借入金	69,640,000	74,920,000	-5,280,000
基本財産	195,687,446	207,974,164	-12,286,718	拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	-10,000,000
建物	195,687,446	207,974,164	-12,286,718	退職給付引当金	7,000,002	5,619,700	1,380,302
その他の固定資産	29,502,906	40,153,162	-10,650,256	負債の部合計	97,843,800	116,505,367	-18,661,567
構築物	2,258,155	2,493,788	-235,633	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,586,645	14,584,681	-1,998,036	国庫補助金等特別積立金	119,694,682	127,462,968	-7,768,286
車輛運搬具	3,012,354	2,915,983	96,371	国庫補助金等特別積立金	119,694,682	127,462,968	-7,768,286
器具及び備品	5,600,345	14,556,660	-8,956,315	次期繰越活動増減差額	64,016,159	72,737,750	-8,721,591
ソフトウェア	103,757	164,400	-60,643	(うち当期活動増減差額)	-8,721,591	-9,057,362	335,771
退職給付引当資産	5,712,150	5,055,150	657,000	純資産の部合計	183,710,841	200,200,718	-16,489,877
長期前払費用	229,500	382,500	-153,000	負債及び純資産の部合計	281,554,641	316,706,085	-35,151,444
資産の部合計	281,554,641	316,706,085	-35,151,444				