

## 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 東和福祉会

(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	172,769,101	162,118,952	10,650,149	流動負債	89,951,430	65,874,258	24,077,172
現金預金	69,986,783	67,659,791	2,326,992	事業未払金	52,874,928	41,263,524	11,611,404
事業未収金	100,683,500	93,423,309	7,260,191	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,220,000	7,720,000	500,000
未収補助金	1,489,228	0	1,489,228	預り金	47,983	42,340	5,643
立替金	310,970	362,700	△ 51,730	職員預り金	11,959,700	5,868,804	6,090,896
前払費用	298,620	673,152	△ 374,532	仮受金	0	94	△ 94
				賞与引当金	16,848,819	10,979,496	5,869,323
固定資産	1,268,738,441	1,295,406,370	△ 26,667,929	固定負債	37,644,889	46,757,984	△ 9,113,095
基本財産	1,212,768,356	1,238,473,992	△ 25,705,636	長期運営資金借入金	19,840,000	28,060,000	△ 8,220,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	退職給付引当金	17,804,889	18,697,984	△ 893,095
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	負債の部合計	127,596,319	112,632,242	14,964,077
基本財産減価償却累計額	564,232,899	538,527,263	25,705,636	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,970,085	56,932,378	△ 962,293	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物	598,805	598,805	0	国庫補助金等特別積立金	546,326,887	566,204,811	△ 19,877,924
構築物	43,215,022	42,433,022	782,000	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	25,054,525	25,054,525	0	次期繰越活動増減差額	288,442,614	299,546,547	△ 11,103,933
器具及び備品	166,872,655	160,483,954	6,388,701	(うち当期活動増減差額)	△ 11,103,933	△ 3,689,721	△ 7,414,212
ソフトウェア	18,171,305	18,171,305	0	純資産の部合計	1,313,911,223	1,344,893,080	△ 30,981,857
退職給付引当資産	16,024,592	17,240,006	△ 1,215,414				
差入保証金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000				
長期前払費用	5,447,355	0	5,447,355				
その他の固定資産	140,250	140,250	0				
その他固定資産減価償却累計額	229,554,424	222,189,489	7,364,935				
資産の部合計	1,441,507,542	1,457,525,322	△ 16,017,780	負債及び純資産の部合計	1,441,507,542	1,457,525,322	△ 16,017,780