

八祥苑(拠点区分) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	736,615,722	840,317,417	△ 103,701,695	流動負債	317,890,978	39,991,094	277,899,884
現金預金	374,541,600	759,357,999	△ 384,816,399	事業未払金	308,041,274	34,864,390	273,176,884
事業未収金	78,123,559	78,784,094	△ 660,535	未払費用	7,195,724	3,596,602	3,599,122
未 収 金	38,557	59,599	△ 21,042	職員預り金	2,653,980	1,530,102	1,123,878
未収補助金	283,000,000	745,000	282,255,000	固定負債	8,488,802	6,452,021	2,036,781
立 替 金	238,894	309,386	△ 70,492	退職給付引当金	8,488,802	6,452,021	2,036,781
前払費用	673,112	830,715	△ 157,603	負債の部合計	326,379,780	46,443,115	279,936,665
仮 払 金	0	230,624	△ 230,624				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
				基 本 金	266,715,556	266,715,556	0
				国庫補助金等特別積立金	283,000,000	0	283,000,000
				国庫補助金等特別積立金	283,000,000	0	283,000,000
				その他の積立金	57,000,750	206,000,000	△ 148,999,250
				施設整備等積立金	0	149,000,000	△ 149,000,000
				人件費積立金	57,000,750	57,000,000	750
				次期繰越活動増減差額	1,230,895,912	1,048,454,997	182,440,915
				(うち当期活動増減差額)	33,440,915	28,330,008	5,110,907
固定資産	1,427,376,276	727,296,251	700,080,025	純資産の部合計	1,837,612,218	1,521,170,553	316,441,665
基本財産	271,351,812	289,459,834	△ 18,108,022				
土 地	34,572,232	34,572,232	0				
建 物	236,779,580	254,887,602	△ 18,108,022				
その他の固定資産	1,156,024,464	437,836,417	718,188,047				
構 築 物	474,424	1,478,925	△ 1,004,501				
車輛運搬具	2,564,955	2,238,906	326,049				
器具及び備品	5,828,282	6,341,689	△ 513,407				
建設仮勘定	1,081,292,331	214,949,956	866,342,375				
権 利	374,920	374,920	0				
施設整備等積立資産	0	149,000,000	△ 149,000,000				
人件費積立預金	57,000,750	57,000,000	750				
退職給付引当資産	8,488,802	6,452,021	2,036,781				
資産の部合計	2,163,991,998	1,567,613,668	596,378,330	負債及び純資産の部合計	2,163,991,998	1,567,613,668	596,378,330