

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 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	1,302,569,635	1,562,488,888	259,929,253	流動負債	616,529,585	49,454,405	567,075,180
現金預金	875,888,085	1,417,796,255	541,888,174	事業未払金	314,594,575	40,736,640	273,857,935
事業未収金	142,121,695	141,426,165	695,530	未払費用	13,229,370	6,847,685	6,381,685
未収金	92,015	107,070	15,055	預り金	7,142	49,564	42,422
未収補助金	283,244,185	1,221,440	282,022,745	職員預り金	5,698,490	1,820,512	3,877,978
立替金	380,665	404,745	24,080	仮受金	283,000,000		283,000,000
前払費用	822,990	1,302,587	479,597	固定負債	41,319,216	36,977,076	4,342,140
仮払金		230,624	230,624	退職給付引当金	41,319,216	36,977,076	4,342,140
固定資産	2,525,070,735	1,360,702,341	1,174,368,394	負債の部合計	657,848,801	86,431,481	571,417,320
基本財産	550,223,025	587,216,085	36,993,060	純 資 産 の 部			
土地	110,308,767	110,308,767		基本金	474,407,110	474,407,110	
建物	439,914,255	476,907,322	36,993,066	基本金	474,407,110	474,407,110	
その他の固定資産	1,974,847,712	763,486,252	1,211,361,460	国庫補助金等特別積立金	336,756,866	65,071,636	271,685,230
構築物	2,487,305	4,244,192	1,756,887	国庫補助金等特別積立金	336,756,866	65,071,636	271,685,230
車輛運搬具	3,790,290	3,247,772	542,518	その他の積立金	57,000,750	296,000,000	238,999,250
器具及び備品	16,374,900	19,501,507	3,126,607	施設整備等積立金		239,000,000	239,000,000
建設仮勘定	1,853,059,424	402,580,913	1,450,478,511	人件費積立金	57,000,750	57,000,000	750
権利	494,412	494,412		次期繰越活動増減差額	2,301,616,840	1,991,281,002	310,335,838
無形固定資産	235,250	364,250	129,000	(うち当期活動増減差額)	71,335,838	86,032,787	14,696,949
施設整備等積立資産		239,000,000	239,000,000	純資産の部合計	3,169,781,567	2,826,759,745	343,021,819
人件費積立預金	57,000,750	57,000,000	750				
長期前払費用	86,160	76,130	10,030				
退職給付引当資産	41,319,216	36,977,076	4,342,140				
資産の部合計	3,827,630,368	2,913,191,228	914,439,139	負債及び純資産の部合計	3,827,630,368	2,913,191,228	914,439,139