

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	179,673,938	153,338,567	26,335,371	流動負債	21,278,141	17,888,194	3,389,947
現金預金	100,772,391	76,525,798	24,246,593	事業未払金	9,985,721	7,688,194	2,297,527
事業未収金	77,834,996	75,686,331	2,148,665	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
前払金	1,066,551	1,126,438	△59,887	職員預り金	1,092,420		1,092,420
固定資産	1,234,934,330	1,266,326,117	△31,391,787	固定負債	141,950,000	152,150,000	△10,200,000
基本財産	1,136,925,321	1,178,569,342	△41,644,021	設備資金借入金	141,950,000	152,150,000	△10,200,000
土地	247,527,780	247,527,780		負債の部合計	163,228,141	170,038,194	△6,810,053
建物	889,397,541	931,041,562	△41,644,021	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,009,009	87,756,775	10,252,234	基本金	145,299,514	145,299,514	
建物	1,502,356	2,575,812	△1,073,456	基本金	145,299,514	145,299,514	
構築物	16,586,165	18,198,097	△1,611,932	国庫補助金等特別積立金	321,819,654	338,986,694	△17,167,040
機械及び装置	2,859,790	1,078,779	1,781,011	国庫補助金等特別積立金	321,819,654	338,986,694	△17,167,040
車輛運搬具	2,374,489	3,557,774	△1,183,285	その他の積立金	45,500,000	25,500,000	20,000,000
器具及び備品	27,754,100	34,658,204	△6,904,104	施設整備等積立金	45,500,000	25,500,000	20,000,000
権利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	738,760,959	739,840,282	△1,079,323
ソフトウェア	1,357,125	2,113,125	△756,000	(うち当期活動増減差額)	18,920,677	12,526,953	6,393,724
施設整備積立資産	45,500,000	25,500,000	20,000,000	純資産の部合計	1,251,380,127	1,249,626,490	1,753,637
資産の部合計	1,414,608,268	1,419,664,684	△5,056,416	負債及び純資産の部合計	1,414,608,268	1,419,664,684	△5,056,416

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。