第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　秋桜園
施設名	社会福祉事業会計　合計
会計単位名	社会福祉法人　秋桜園

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（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	550,314,387	556,097,124	△5,782,737	流動負債	103,216,463	112,867,705	△9,651,242
現金預金	407,090,800	409,426,574	△2,335,774	事業未払金	29,539,906	47,101,003	△17,561,097
事業未収金	142,066,564	143,974,475	△1,907,911	その他の未払金	858,713		858,713
未収金	985,423	46,009	939,414	1年以内返済予定設備資金借入金	61,592,000	61,592,000	
未収補助金		926,000	△926,000	預り金	5,514,675	813,070	4,701,605
前払金	71,600	501,205	△429,605	職員預り金	5,711,169	3,361,632	2,349,537
前払費用		1,122,861	△1,122,861				
その他の流動資産	100,000	100,000					
固定資産	2,548,275,538	2,610,960,054	△62,684,516	固定負債	657,662,238	718,872,191	△61,209,953
基本財産	1,888,035,966	1,954,733,336	△66,697,370	設備資金借入金	615,515,000	677,107,000	△61,592,000
土地	567,107,398	567,107,398		退職給付引当金	21,458,080	20,943,240	514,840
建物	1,320,928,568	1,387,625,938	△66,697,370	役員退職慰労引当金	2,950,000		2,950,000
その他の固定資産	660,239,572	656,226,718	4,012,854	長期預り金	17,739,158	20,821,951	△3,082,793
建物	188,554,185	209,869,966	△21,315,781	負債の部合計	760,878,701	831,739,896	△70,861,195
構築物	15,728,525	19,881,319	△4,152,794	純資産の部			
車輌運搬具	2,102,573	3,839,351	△1,736,778	基本金	79,423,532	79,423,532	
器具及び備品	24,467,754	19,035,121	5,432,633	第一号基本金	79,423,532	79,423,532	
権利	405,972	505,764	△99,792	国庫補助金等特別積立金	581,910,094	612,529,034	△30,618,940
ソフトウェア	458,965	564,366	△105,401	国庫補助金等特別積立金	581,910,094	612,529,034	△30,618,940
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	363,400,000	336,300,000	27,100,000
退職給付引当資産	21,458,080	20,943,240	514,840	施設整備等積立金	363,400,000	336,300,000	27,100,000
長期預り金積立資産(管理費)	17,739,158	20,821,951	△3,082,793	次期繰越活動増減差額	1,312,977,598	1,307,064,716	5,912,882
施設整備等積立資産	363,400,000	336,300,000	27,100,000	(うち当期活動増減差額)	33,012,882	82,910,376	△49,897,494
その他の固定資産	15,924,360	14,465,640	1,458,720	純資産の部合計	2,337,711,224	2,335,317,282	2,393,942
資産の部合計	3,098,589,925	3,167,057,178	△68,467,253	負債及び純資産の部合計	3,098,589,925	3,167,057,178	△68,467,253