

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

法人単位貸借対照表

(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	377,368,303	390,888,107	△13,519,804	流動負債	108,704,376	83,387,372	25,317,004
現金預金	164,391,656	177,541,934	△13,150,278	事業未払金	34,547,931	31,033,869	3,514,062
事業未収金	187,630,667	196,156,114	△8,525,447	その他の未払金	12,783,172	3,384,642	9,398,530
未収金	11,337,592	3,991,177	7,346,415	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000	7,332,000	
未収補助金	4,802,477	4,215,520	586,957	1年以内返済予定リース債務	2,816,208		2,816,208
商品・製品	1,683,572	2,183,509	△499,937	預り金	63,150	72,700	△9,550
原材料	1,403,975	1,493,468	△89,493	職員預り金	6,765,915	256,161	6,509,754
立替金	297,252	15,800	281,452	賞与引当金	44,396,000	41,308,000	3,088,000
前払金		34,670	△34,670				
前払費用	5,821,112	5,255,915	565,197				
固定資産	1,144,182,096	1,166,722,445	△22,540,349	固定負債	164,375,666	159,443,587	4,932,079
基本財産	852,177,045	890,300,447	△38,123,402	設備資金借入金	51,936,000	59,268,000	△7,332,000
土地	239,396,320	239,396,320		リース債務	9,757,476		9,757,476
建物	611,780,725	649,904,127	△38,123,402	退職給付引当金	102,682,190	100,175,587	2,506,603
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	273,080,042	242,830,959	30,249,083
その他の固定資産	292,005,051	276,421,998	15,583,053	純資産の部			
建物	52,400,045	46,244,986	6,155,059	基本金	179,756,580	179,756,580	
構築物	31,113,148	29,964,897	1,148,251	第一号基本金	170,756,580	170,756,580	
機械及び装置	181,323	2,052,194	△1,870,871	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
車輛運搬具	4,692,031	6,004,223	△1,312,192	国庫補助金等特別積立金	333,508,633	350,350,944	△16,842,311
器具及び備品	11,055,553	12,011,253	△955,700	その他の積立金	68,750,590	72,911,800	△4,161,210
有形リース資産	12,255,516		12,255,516	修繕積立金	34,014,843	34,014,843	
権利	1,043,715	1,126,875	△83,160	備品等購入積立金	31,104,662	35,215,872	△4,111,210
ソフトウェア	2,837,569	1,314,825	1,522,744	工賃変動積立金	1,681,085	1,681,085	
退職給付引当資産	81,811,727	80,272,111	1,539,616	設備等整備積立金	1,950,000	2,000,000	△50,000
修繕積立資産	34,014,843	34,014,843		次期繰越活動増減差額	666,454,554	711,760,269	△45,305,715
備品等購入積立資産	31,104,662	35,215,872	△4,111,210	(うち当期活動増減差額)	△49,501,925	87,808,209	△137,310,134
旧退職金制度積立資産	125,000	160,000	△35,000				
差入保証金	4,655,500	4,775,500	△120,000				
長期前払費用	21,083,334	19,583,334	1,500,000				
工賃変動積立資産	1,681,085	1,681,085					
設備等整備積立資産	1,950,000	2,000,000	△50,000	純資産の部合計	1,248,470,357	1,314,779,593	△66,309,236
資産の部合計	1,521,550,399	1,557,610,552	△36,060,153	負債及び純資産の部合計	1,521,550,399	1,557,610,552	△36,060,153