

平成 30年度 法人単位貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 八代ナザレ園

(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
001 流動資産	89,806,104	124,938,617	35,132,513	011 流動負債	11,923,837	55,501,732	43,577,895
01 現金預金	85,405,744	117,922,028	32,516,284	02 事業未払金	2,063,326	2,784,357	721,031
02 事業未収金	4,400,360	7,016,589	2,616,229	03 その他の未払金	0	42,183,882	42,183,882
固定資産	808,351,978	793,919,694	14,432,284	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
003 基本財産	574,256,273	601,362,913	27,106,640	13 職員預り金	208,551	215,993	7,442
01 土 地	165,983,514	165,983,514	0	17 賞与引当金	4,263,960	4,929,490	665,530
02 建 物	408,272,758	435,379,399	27,106,641	012 固定負債	22,283,404	27,080,904	4,807,500
004 その他の固定資産	234,085,705	192,556,781	41,528,924	01 設備資金借入金	13,880,000	19,268,000	5,388,000
02 建 物	2,184,855	2,331,322	146,467	05 退職給付引当金	8,403,404	7,822,904	580,500
03 建物付属設備	897,971	1,021,590	123,619	負債の部合計	34,207,241	82,592,636	48,385,395
04 構 築 物	36,174,048	35,396,802	777,246	純 資 産 の 部			
06 車輛運搬具	2,163,522	2,772,524	608,999	013 基 本 金	192,373,219	192,373,219	0
07 器具及び備品	7,487,461	3,283,419	4,204,042	01 基 本 金	192,373,219	192,373,219	0
11 ソフトウェア	258,161	364,694	106,533	014 国庫補助金等特別積立金	208,120,096	219,368,688	11,238,589
14 退職給付引当資産	8,366,534	7,822,904	543,630	01 国庫補助金等特別積立 金	208,120,096	219,368,688	11,238,589
16 人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	015 その他の積立金	176,500,000	139,500,000	37,000,000
17 施設整備等積立資産	147,500,000	110,500,000	37,000,000	01 人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
22 預 託 金	73,150	63,520	9,630	02 施設整備等積立金	147,500,000	110,500,000	37,000,000
				018 次期繰越活動増減差額	286,957,526	285,033,771	1,923,755
				(うち当期活動増減差額)	38,923,755	52,668,174	13,744,419
				純資産の部合計	863,960,841	836,265,675	27,695,166
資産の部合計	898,158,082	918,858,311	20,700,229	負債及び純資産の部合計	898,158,082	918,858,311	20,700,229