

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	205,177,946	291,053,545	△85,875,599
01 現金預金	120,468,009	162,808,312	△42,340,303
03 事業未収金	77,282,403	113,288,996	△36,006,593
15 立替金	7,397,534	14,926,237	△7,528,703
24 仮払金	30,000	30,000	0
002 固定資産	1,138,278,736	1,185,507,509	△47,228,773
001 基本財産	897,672,412	944,962,615	△47,290,203
01 土地	56,059,529	56,059,529	0
02 建物	841,612,883	888,903,086	△47,290,203
002 その他の固定資産	240,606,324	240,544,894	61,430
02 建物	14,761,751	13,737,890	1,023,861
03 構築物	1,854,708	3,428,491	△1,573,783
04 機械及び装置	13,211,823	14,261,042	△1,049,219
05 車輛運搬具	9	9	0
06 器具及び備品	13,471,159	14,960,627	△1,489,468
07 建設仮勘定	56,715,300	0	56,715,300
16 退職給付引当資産	77,336,590	76,743,195	593,395
18 その他の積立資産	63,254,984	0	63,254,984
21 その他の固定資産	0	117,413,640	△117,413,640
資産の部合計	1,343,456,682	1,476,561,054	△133,104,372

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	53,240,274	129,795,657	△76,555,383
02 事業未払金	15,793,960	48,748,774	△32,954,814
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
14 預り金	3,026,963	56,880,710	△53,853,747
20 仮受金	17,719,351	7,506,173	10,213,178
21 賞与引当金	13,700,000	13,660,000	40,000
012 固定負債	86,336,590	88,743,195	△2,406,605
01 設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
07 退職給付引当金	77,336,590	76,743,195	593,395
負債の部合計	139,576,864	218,538,852	△78,961,988
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	0
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	0
014 国庫補助金等特別積立金	387,006,218	404,022,677	△17,016,459
015 その他の積立金	63,254,984	117,413,640	△54,158,656
01 その他の積立金	63,254,984	117,413,640	△54,158,656
016 次期繰越活動増減差額	639,279,916	622,247,185	17,032,731
02 (うち当期活動増減差額)	△37,125,925	△28,600,325	△8,525,600
純資産の部合計	1,203,879,818	1,258,022,202	△54,142,384
負債及び純資産の部合計	1,343,456,682	1,476,561,054	△133,104,372