

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 松星苑

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,987,903	420,653,714	60,334,189	流動負債	49,171,460	46,204,565	2,966,895
現金預金	354,777,821	324,288,319	30,489,502	事業未払金	12,214,747	13,220,185	-1,005,438
事業未収金	125,839,862	96,300,395	29,539,467	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
前払金		65,000	-65,000	預り金	3,812,728	15,232	3,797,496
前払費用	370,220		370,220	職員預り金	1,390,900	1,342,820	48,080
固定資産	1,055,243,748	1,059,343,150	-4,099,402	賞与引当金	25,753,085	25,626,328	126,757
基本財産	496,879,045	530,039,331	-33,160,286	固定負債	56,084,457	61,245,009	-5,160,552
土地	18,202,209	18,202,209		設備資金借入金		6,000,000	-6,000,000
建物	1,188,604,838	1,191,345,288	-2,740,450	退職給付引当金	56,084,457	55,245,009	839,448
減価償却累計額 基本財産	-710,928,002	-680,508,166	-30,419,836	負債の部合計	105,255,917	107,449,574	-2,193,657
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	558,364,703	529,303,819	29,060,884	基本金	248,902,724	246,402,724	2,500,000
建物	73,934,800	5,873,200	68,061,600	国庫補助金等特別積立金	235,333,403	224,399,676	10,933,727
減価償却累計額 建物	-5,486,725	-4,842,949	-643,776	その他の積立金	411,567,642	449,567,642	-38,000,000
構築物	5,057,500	5,057,500		人件費積立金	110,000,000	110,000,000	
減価償却累計額 構築物	-2,975,700	-2,809,272	-166,428	施設整備等積立金	301,567,642	339,567,642	-38,000,000
機械及び装置	2,214,100	2,499,700	-285,600	次期繰越活動増減差額	535,171,965	452,177,248	82,994,717
減価償却累計額 機械及び装置	-2,214,096	-2,443,167	229,071	（うち当期活動増減差額）	44,994,717	31,154,677	13,840,040
車両運搬具	46,816,483	45,741,020	1,075,463	純資産の部合計	1,430,975,734	1,372,547,290	58,428,444
減価償却累計額 車両運搬具	-36,883,355	-32,965,526	-3,917,829				
器具及び備品	65,005,901	61,479,777	3,526,124				
減価償却累計額 器具及び備品	-56,936,304	-55,279,115	-1,657,189				
長期貸付金	2,000,000	2,000,000					
退職給付引当資産	56,084,457	55,245,009	839,448				
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000					
施設整備等積立資産	301,567,642	339,567,642	-38,000,000				
差入保証金	180,000	180,000					
資産の部合計	1,536,231,651	1,479,996,864	56,234,787	負債及び純資産の部合計	1,536,231,651	1,479,996,864	56,234,787