法人名　　社会福祉法人にしあがつま福祉会
事業・拠点　［0003:にしあがつま福祉会］

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,005,568	150,516,161	18,489,407
現金預金	102,936,986	88,483,766	14,453,220
事業未収金	65,469,567	61,596,073	3,873,494
未収金	55,630	399,807	△344,177
立替金	543,385	36,515	506,870
固定資産	754,168,242	804,507,923	△50,339,681
基本財産	592,960,547	622,441,470	△29,480,923
建物	591,960,547	621,441,470	△29,480,923
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	161,207,695	182,066,453	△20,858,758
構築物	666,400	916,300	△249,900
車輌運搬具	11,243,808	8,262,001	2,981,807
器具及び備品	41,859,907	52,857,616	△10,997,709
退職給付引当資産	8,171,400	7,704,356	467,044
人件費積立資産	35,164,000	47,364,000	△12,200,000
修繕費積立資産	24,252,000	24,252,000	
備品等購入積立資産	34,800,000	35,810,000	△1,010,000
退職金積立資産	5,050,180	4,900,180	150,000
資産の部合計	923,173,810	955,024,084	△31,850,274

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,373,492	3,716,870	1,656,622
事業未払金	2,062,954	155,483	1,907,471
1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	
未払費用		399,807	△399,807
預り金	39,034		39,034
職員預り金	86,014	21,400	64,614
仮受金	45,490	180	45,310
固定負債	30,151,400	32,824,356	△2,672,956
設備資金借入金	21,980,000	25,120,000	△3,140,000
退職給付引当金	8,171,400	7,704,356	467,044
負債の部合計	35,524,892	36,541,226	△1,016,334

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	538,012,279	575,357,092	△37,344,813
国庫補助金等特別積立金	538,012,279	575,357,092	△37,344,813
その他の積立金	99,266,180	112,326,180	△13,060,000
人件費積立金	35,164,000	47,364,000	△12,200,000
修繕費積立金	24,252,000	24,252,000	
備品等購入積立金	34,800,000	35,810,000	△1,010,000
退職金積立金	5,050,180	4,900,180	150,000
次期繰越活動増減差額	249,370,459	229,799,586	19,570,873
次期繰越活動増減差額	249,370,459	229,799,586	19,570,873
（うち当期活動増減差額）	6,510,873	11,621,232	△5,110,359
純資産の部合計	887,648,918	918,482,858	△30,833,940
負債及び純資産の部合計	923,173,810	955,024,084	△31,850,274