

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 享誠塾

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	111,586,816	106,828,662	4,758,154	流動負債	22,411,784	27,712,803	△ 5,301,019
現金預金	108,147,720	93,862,365	14,285,355	事業未払金	11,491,021	17,812,034	△ 6,321,013
事業未収金	2,712,960	3,257,943	△ 544,983	預り金	2,316	1,531	785
未収補助金	707,298	9,523,500	△ 8,816,202	職員預り金	3,019,447	1,846,078	1,173,369
立替金	18,838	89,701	△ 70,863	前受収益	9,000		9,000
前払金		95,153	△ 95,153	仮受金		5,160	△ 5,160
固定資産	447,708,520	450,959,724	△ 3,251,204	賞与引当金	7,890,000	8,048,000	△ 158,000
基本財産	201,988,818	208,458,969	△ 6,470,151	固定負債	15,076,550	20,408,850	△ 5,332,300
土地	101,181,147	101,181,147	0	退職給付引当金	15,076,550	20,408,850	△ 5,332,300
建物	310,321,600	310,321,600	0	負債の部合計	37,488,334	48,121,653	△ 10,633,319
減価償却累計額	△ 209,513,929	△ 203,043,778	△ 6,470,151	純資産の部			
その他の固定資産	245,719,702	242,500,755	3,218,947	基本金	66,673,590	66,673,590	0
建物	4,575,000	4,575,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,327,417	68,709,281	△ 5,381,864
構築物	907,200	907,200	0	その他の積立金	212,410,000	205,410,000	7,000,000
機械及び装置	11,132,300	11,132,300	0	人件費積立金	125,500,000	123,500,000	2,000,000
車輛運搬具	5,640,510	6,097,720	△ 457,210	施設整備等積立金	86,060,000	81,060,000	5,000,000
器具及び備品	42,436,962	40,715,542	1,721,420	その他の積立金	850,000	850,000	0
減価償却累計額	△ 46,581,770	△ 45,865,657	△ 716,113	次期繰越活動増減差額	179,395,995	168,873,862	10,522,133
退職給付引当資産	15,199,500	19,528,650	△ 4,329,150	(うち当期活動増減差額)	17,522,133	16,520,832	1,001,301
積立資産	212,410,000	205,410,000	7,000,000	純資産の部合計	521,807,002	509,666,733	12,140,269
人件費積立資産	125,500,000	123,500,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	559,295,336	557,788,386	1,506,950
施設整備等積立資産	86,060,000	81,060,000	5,000,000				
その他の積立金	850,000	850,000	0				
資産の部合計	559,295,336	557,788,386	1,506,950				