

## 貸借対照表(3-1)

平成30年3月31日現在

社会福祉法人やすらぎ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	83,090,631	75,846,159	7,244,472	流動負債	49,498,191	41,446,346	8,051,845
現金預金	31,767,329	27,982,516	3,784,813	事業未払金	12,084,216	6,098,883	5,985,333
事業未収金	44,677,707	41,570,997	3,106,710	1年以内返済予定設備資金借入金	21,816,000	20,000,000	1,816,000
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,872,000	14,591,000	281,000
立替金	0	29,482	△ 29,482	1年以内支払予定長期未払金	472,800	472,800	0
前払費用	333,165	223,907	109,258	預り金	0	25,000	△ 25,000
事業未収入金	6,313,030	6,029,257	283,773	職員預り金	253,175	258,663	△ 5,488
徴収不能引当金	△ 600	0	△ 600	固定負債	237,323,400	268,476,200	△ 31,152,800
固定資産	652,894,052	685,021,496	△ 32,127,444	設備資金借入金	179,952,000	195,760,000	△ 15,808,000
基本財産	587,485,300	601,265,675	△ 13,780,375	長期運営資金借入金	56,644,000	71,516,000	△ 14,872,000
土地	188,209,945	188,209,945	0	長期未払金	727,400	1,200,200	△ 472,800
建物	399,275,355	413,055,730	△ 13,780,375	負債の部合計	286,821,591	309,922,546	△ 23,100,955
その他の固定資産	65,408,752	83,755,821	△ 18,347,069	純 資 産 の 部			
建物	50,466,906	64,600,671	△ 14,133,765	基本金	162,521,000	162,521,000	0
構築物	4,975,043	6,064,260	△ 1,089,217	国庫補助金等特別積立金	182,654,261	196,130,739	△ 13,476,478
車輛運搬具	698,467	1,186,973	△ 488,506	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,155,668	10,012,476	△ 2,856,808	次期繰越活動増減差額	103,987,831	92,293,370	11,694,461
電話加入権	147,000	147,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,694,461	△ 1,124,140	12,818,601
水道施設利用権	5	60,589	△ 60,584				
ソフトウェア	842,796	1,089,470	△ 246,674				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	992,867	464,382	528,485				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	449,163,092	450,945,109	△ 1,782,017
資産の部合計	735,984,683	760,867,655	△ 24,882,972	負債及び純資産の部合計	735,984,683	760,867,655	△ 24,882,972