

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	144,141,948	136,770,705	7,371,243	流動負債	21,145,371	17,586,497	3,558,874
(現金預金)	115,488,963	109,599,599	5,889,364	事業未払金	7,104,757	4,782,596	2,322,161
小口現金	1,874	16,345	14,471	未払金施設	7,104,757	4,782,596	2,322,161
当座預金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	8,056,000	172,000
普通預金	115,458,276	109,554,441	5,903,835	職員預り金	866,614	557,901	308,713
普通預金/生産	5,763,334	5,803,046	39,712	社会保険料	833,883	525,103	308,780
普通預金/施設	107,675,332	101,133,808	6,541,524	雇用保険料	32,731	32,798	67
普通預金/本部	2,019,610	2,617,587	597,977	賞与引当金	5,290,000	4,190,000	1,100,000
事業未収金	28,581,705	27,106,306	1,475,399	流動負債合計	21,145,371	17,586,497	3,558,874
未収金施設	8,970	7,283	1,687	固定負債	152,627,509	158,712,657	6,085,148
負担金未収金	2,423,597	2,254,027	169,570	設備資金借入金	135,185,000	143,069,000	7,884,000
介護給付費未収金	24,243,909	23,044,910	1,198,999	退職給付引当金	17,442,509	15,643,657	1,798,852
特定・障害給付未収金	1,905,229	1,800,086	105,143	固定負債合計	152,627,509	158,712,657	6,085,148
前払金	71,280	64,800	6,480	負債の部合計	173,772,880	176,299,154	2,526,274
流動資産合計	144,141,948	136,770,705	7,371,243				
固定資産	725,166,024	756,630,647	31,464,623	基本金	59,493,345	59,493,345	
(基本財産)	651,778,937	677,294,732	25,515,795	基本金	59,493,345	59,493,345	
土地	41,523,551	41,523,551		国庫補助金等特別積立金	395,392,610	413,899,028	18,506,418
建物	610,255,386	635,771,181	25,515,795	国庫補助金等特別積立金	395,392,610	413,899,028	18,506,418
(その他の固定資産)	73,387,087	79,335,915	5,948,828	その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
構築物	39,122,885	42,708,303	3,585,418	人件費積立金	7,796,000	7,796,000	
機械及び装置	3	111,795	111,792	次期繰越活動増減差額	232,853,137	235,913,825	3,060,688
車輛運搬具	896,286	1,843,283	946,997	(うち当期活動増減差額)	3,060,688	35,542,346	32,481,658
器具及び備品	14,111,922	16,563,491	2,451,569	純資産の部合計	695,535,092	717,102,198	21,567,106
権利	60,000	60,000		負債及び純資産の部合計	869,307,972	893,401,352	24,093,380
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給与引当資産	11,299,991	10,153,043	1,146,948				
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
固定資産合計	725,166,024	756,630,647	31,464,623				
資産の部合計	869,307,972	893,401,352	24,093,380				