

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 育護会
区分	社会福祉法人 育護会

平成 30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,058,105	211,791,082	26,267,023	流動負債	42,412,246	34,277,787	8,134,459
現金預金	141,024,311	119,669,086	21,355,225	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	102,890	0	102,890	事業未払金	14,441,899	11,868,220	2,573,679
小口現金	0	0	0	事業未払金	11,375,051	9,211,534	2,163,517
普通預金	140,921,421	119,669,086	21,252,335	その他の事業未払金	3,066,848	2,656,686	410,162
普通預金①	140,732,462	119,618,207	21,114,255	その他の未払金	0	0	0
普通預金②	0	0	0	支払手形	0	0	0
普通預金③	188,959	50,879	138,080	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	96,294,946	90,682,510	5,612,436	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	95,681,440	90,075,057	5,606,383	1年以内返済予定リース債務	792,000	0	792,000
売掛金	613,506	607,453	6,053	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	72,450	0	72,450	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	20,000	0	20,000
受取手形	0	0	0	職員預り金	2,292,897	937,316	1,355,581
貯蔵品	0	0	0	前受金	59,050	0	59,050
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	316,251	-316,251
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	24,806,400	21,156,000	3,650,400
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0	固定負債	59,029,725	51,560,513	7,469,212
立替金	108,532	45,136	63,396	設備資金借入金	0	0	0
立替金	108,532	45,136	63,396	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の立替金	0	0	0	リース債務	3,036,000	0	3,036,000
前払金	557,866	1,108,896	-551,030	役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	退職給付引当金	55,993,725	51,560,513	4,433,212
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	55,993,725	51,560,513	4,433,212
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金繰入	65,836,517	60,420,057	5,416,460
仮払金	0	285,454	-285,454	退職一時金	-5,248,015	-5,032,003	-216,012
その他の流動資産	0	0	0	退職年金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当資産差損	-4,518,169	-3,750,933	-767,236
サービス区分勘定	0	0	0	退職給付移管金	-76,608	-76,608	0
固定資産	1,806,380,568	1,833,417,165	-27,036,597	長期未払金	0	0	0
基本財産	856,623,935	902,574,455	-45,950,520	長期預り金	0	0	0
土地(基本財産)	137,005,706	137,005,706	0	その他の固定負債	0	0	0
建物(基本財産)	719,618,229	765,568,749	-45,950,520	負債の部合計	101,441,971	85,838,300	15,603,671

法人名	社会福祉法人 育護会
区分	社会福祉法人 育護会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
定期預金	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	408,402,625	408,402,625	0
その他の固定資産	949,756,633	930,842,710	18,913,923	基本金	408,402,625	408,402,625	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	487,109,050	519,016,496	-31,907,446
建物	22,665,327	21,999,975	665,352	国庫補助金等特別積立金	487,109,050	519,016,496	-31,907,446
構築物	52,262,971	53,024,152	-761,181	その他の積立金	787,856,409	774,994,015	12,862,394
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
車輛運搬具	12,122,889	11,147,438	975,451	修繕費積立金	71,253,515	70,221,515	1,032,000
器具及び備品	13,891,223	16,380,835	-2,489,612	備品等購入積立金	53,022,920	48,300,000	4,722,920
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	590,579,974	583,472,500	7,107,474
有形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	132,594	149,327	-16,733	設備整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	736,695	1,325,845	-589,150	次期繰越活動増減差額	259,628,618	256,956,811	2,671,807
無形リース資産	3,828,000	0	3,828,000	次期繰越活動増減差額	259,628,618	256,956,811	2,671,807
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,534,201	25,508,987	-9,974,786
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	55,993,725	51,560,513	4,433,212				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0				
修繕費積立資産	71,253,515	70,221,515	1,032,000				
備品等購入積立資産	53,022,920	48,300,000	4,722,920				
建設積立資産	590,579,974	583,472,500	7,107,474				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	266,800	260,610	6,190				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,942,996,702	1,959,369,947	-16,373,245
資産の部合計	2,044,438,673	2,045,208,247	-769,574	負債及び純資産の部合計	2,044,438,673	2,045,208,247	-769,574