

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	374,390,536	370,327,547	4,062,989	流動負債
現金預金	216,044,343	203,698,536	12,345,807	事業未払金
事業未収金	142,469,247	138,094,285	4,374,962	1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金	14,741,470	27,010,610	△12,269,140	預り金
前払金	600,000	1,000,000	△400,000	職員預り金
前払費用	535,476	524,116	11,360	賞与引当金
固定資産	1,956,488,927	1,962,095,491	△5,606,564	固定負債
基本財産	1,415,323,593	1,475,283,622	△59,960,029	設備資金借入金
土地	202,979,997	202,979,997	0	退職給付引当金
建物	1,212,343,596	1,272,303,625	△59,960,029	負債の部合計
その他の固定資産	541,165,334	486,811,869	54,353,465	
土地	15,926,210	0	15,926,210	純 資 産 の 部
建物	742,691	930,156	△187,465	基本金
構築物	63,076,900	50,758,893	12,318,007	第1号基本金
車輻運搬具	15	15	0	第2号基本金
器具及び備品	48,382,058	54,185,588	△5,803,530	第3号基本金
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金
ソフトウェア	3,536,940	572,782	2,964,158	その他の積立金
退職給付引当資産	5,846,681	5,801,145	45,536	人件費積立金
人件費積立資産	18,392,000	17,392,000	1,000,000	施設・設備整備積立金
施設・整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金
保育所施設・設備整備積立資産	68,396,000	59,026,000	9,370,000	施設整備等積立金(措置以外)
施設整備等積立資産(措置以外)	213,000,000	213,000,000	0	退職給与積立金
退職給与積立資産	57,724,500	42,724,500	15,000,000	退職給与積立金
建物更生共済保険積立資産	44,100,000	40,200,000	3,900,000	次期繰越活動増減差額
長期前払費用	827,429	1,006,880	△179,451	(うち当期活動増減差額)
				29,997,503
				27,997,503
				1,176,523
				3,826,518
				3,780,982
				45,536
				923,399
				0
				0
				0
				0
				△31,641,000
				25,370,000
				1,000,000
				9,370,000
				0
				15,000,000
				3,804,026
				1,176,523

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	176,110	176,110	0	1,892,108,198	1,894,575,172	△2,466,974
資産の部合計	2,330,879,463	2,332,423,038	△1,543,575	2,330,879,463	2,332,423,038	△1,543,575
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		