

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人長岡京せいしん会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人長岡京せいしん会 |

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 |
| 流動資産 | 218,760,551 | 233,729,082 | △14,968,531 | 流動負債 | 99,759,081 | 120,665,926 | △20,906,845 |
| 現金預金 | 92,250,224 | 79,876,676 | 12,373,548 | 事業未払金 | 25,101,464 | 22,346,590 | 2,754,874 |
| 事業未収金 | 126,192,121 | 153,071,721 | △26,879,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 46,720,000 | 46,720,000 | |
| 未収金 | 221,242 | 180,926 | 40,316 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,253,744 | 2,195,464 | 58,280 |
| 未収補助金 | 34,874 | 48,234 | △13,360 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 7,080,000 | 7,080,000 | |
| 1年以内費用化前払費用 | | 366,209 | △366,209 | 未払費用 | 13,506,995 | 10,266,809 | 3,240,186 |
| 仮払金 | 62,090 | 185,316 | △123,226 | 仮受金 | 5,096,878 | 32,057,063 | △26,960,185 |
| 固定資産 | 2,296,678,899 | 2,359,099,971 | △62,421,072 | 固定負債 | 448,957,164 | 506,459,027 | △57,501,863 |
| 基本財産 | 1,995,740,828 | 2,036,321,231 | △40,580,403 | 設備資金借入金 | 347,250,000 | 393,970,000 | △46,720,000 |
| 土地 | 1,106,334,100 | 1,106,334,100 | | リース債務 | 8,827,164 | | 8,827,164 |
| 建物 | 889,406,728 | 929,987,131 | △40,580,403 | 役員等長期借入金 | 92,880,000 | 99,960,000 | △7,080,000 |
| その他の固定資産 | 300,938,071 | 322,778,740 | △21,840,669 | 退職給付引当金 | | 12,529,027 | △12,529,027 |
| 建物付属 | 14,681,931 | 8,021,080 | 6,660,851 | 負債の部合計 | 548,716,245 | 627,124,953 | △78,408,708 |
| 機械及び装置 | 5,672,393 | 6,332,307 | △659,914 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,058,391 | 3,604,372 | △1,545,981 | 基本金 | 1,269,724,100 | 1,269,724,100 | |
| 器具及び備品 | 36,113,518 | 41,775,632 | △5,662,114 | 第一号基本金 | 1,269,724,100 | 1,269,724,100 | |
| 建設仮勘定 | 2,743,000 | 10,859,950 | △8,116,950 | 国庫補助金等特別積立金 | 387,555,110 | 414,205,339 | △26,650,229 |
| 権利 | 2,641,800 | 2,641,800 | | その他の積立金 | 225,395,000 | 234,076,000 | △8,681,000 |
| ソフトウェア | 522,270 | 714,240 | △191,970 | 施設建替資金積立金 | 78,623,000 | 88,437,000 | △9,814,000 |
| 無形リース資産 | 11,080,908 | 2,195,472 | 8,885,436 | 備品購入資金積立金 | 49,721,000 | 48,514,000 | 1,207,000 |
| 退職給付引当資産 | | 12,529,027 | △12,529,027 | 居住費預り修繕積立金 | 84,165,000 | 79,515,000 | 4,650,000 |
| その他の積立資産 | 225,395,000 | 234,076,000 | △8,681,000 | 施設環境整備積立金 | 12,886,000 | 17,610,000 | △4,724,000 |
| 差入保証金 | 28,860 | 28,860 | | 次期繰越活動増減差額 | 84,048,995 | 47,698,661 | 36,350,334 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 27,669,334 | 34,686,404 | △7,017,070 |
| 資産の部合計 | 2,515,439,450 | 2,592,829,053 | △77,389,603 | 純資産の部合計 | 1,966,723,205 | 1,965,704,100 | 1,019,105 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,515,439,450 | 2,592,829,053 | △77,389,603 |