

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,673,675	36,151,246	16,522,429
現金預金	45,420,246	31,746,807	13,673,439
預金	45,420,246	31,746,807	13,673,439
事業未収金	2,812,158	3,178,070	△365,912
未収金	115,138	41,231	73,907
未収補助金	3,077,000		3,077,000
貯蔵品	385,754	283,833	101,921
郵便切手	12,208	19,671	△7,463
燃料	373,546	264,162	109,384
立替金		608,468	△608,468
前払金	32,400		32,400
前払費用	830,979	292,837	538,142
固定資産	347,591,976	364,136,360	△16,544,384
基本財産	251,152,719	266,697,711	△15,544,992
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	153,449,787	168,994,779	△15,544,992
その他の固定資産	96,439,257	97,438,649	△999,392
建物	3	3	
構築物	156,608	255,518	△98,910
車輛運搬具	153,786	246,444	△92,658
器具及び備品	2,619,915	2,706,636	△86,721
ソフトウェア	36,834	70,834	△34,000
退職給付引当資産	2,162,341	1,849,444	312,897
建設積立資産	65,000,000	65,000,000	
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
修繕積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用	9,770	9,770	
資産の部合計	400,265,651	400,287,606	△21,955

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,521,055	13,390,482	13,130,573
事業未払金	18,832,723	5,969,548	12,863,175
取引業者	12,838,848	3,393,569	9,445,279
利用料関係	1	40,420	△40,419
給与関係	5,256,511	2,535,559	2,720,952
その他の未払金	737,363		737,363
その他の未払金	307,000	723,468	△416,468
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
職員預り金	769,732	393,275	376,457
健保・厚年	639,632	203,475	436,157
住民税	130,100	189,800	△59,700
賞与引当金	4,611,600	4,304,191	307,409
固定負債	6,170,171	7,849,444	△1,679,273
設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	2,170,171	1,849,444	320,727
負債の部合計	32,691,226	21,239,926	11,451,300
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	84,531,262	91,825,498	△7,294,236
次期繰越活動増減差額	△20,724,769	△16,545,750	△4,179,019
(うち当期活動増減差額)	△4,179,019	△5,208,528	1,029,509
純資産の部合計	367,574,425	379,047,680	△11,473,255
負債及び純資産の部合計	400,265,651	400,287,606	△21,955