

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	社会福祉法人 福寿会
会計単位名	社会福祉法人 福寿会

## 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	723,611,706	715,373,168	8,238,538	流動負債	140,830,348	134,798,239	6,032,109
現金預金	474,833,982	468,040,020	6,793,962	事業未払金	30,106,151	42,028,295	△11,922,144
現金	680,000	580,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
預金	474,153,982	467,460,020	6,693,962	1年以内返済予定リース債務	865,728	865,728	
事業未収金	245,032,527	235,960,186	9,072,341	未払費用	10,823,833	10,092,568	731,265
未収補助金	3,272,255	9,830,846	△6,558,591	職員預り金	32,034,636	16,961,648	15,072,988
立替金	413,672	400,626	13,046	賞与引当金	52,000,000	49,850,000	2,150,000
前払金	59,270	58,370	900				
前払費用		1,083,120	△1,083,120				
固定資産	3,429,974,792	3,458,578,999	△28,604,207	固定負債	119,875,744	107,741,472	12,134,272
基本財産	2,607,420,852	2,733,474,953	△126,054,101	設備資金借入金	90,000,000	105,000,000	△15,000,000
土地	461,808,220	461,808,220		リース債務	1,875,744	2,741,472	△865,728
建物	2,145,612,632	2,271,666,733	△126,054,101	長期預り金	28,000,000		28,000,000
その他の固定資産	822,553,940	725,104,046	97,449,894	負債の部合計	260,706,092	242,539,711	18,166,381
土地	14,681,554		14,681,554				
建物	104,466,684	109,045,563	△4,578,879	純資産の部			
構築物	21,946,768	26,721,899	△4,775,131	基本金	294,379,327	294,379,327	
機械及び装置	21,092,404	23,025,639	△1,933,235	第一号基本金	294,379,327	294,379,327	
車輛運搬具	14,793,762	14,023,732	770,030	国庫補助金等特別積立金	1,037,190,510	1,091,361,041	△54,170,531
器具及び備品	55,611,424	64,371,201	△8,759,777	その他の積立金	351,619,900	275,819,900	75,800,000
有形リース資産	2,741,472	3,607,200	△865,728	その他の積立金		129,994,400	△129,994,400
権利	372,532	372,532		減価償却積立金		137,725,500	△137,725,500
ソフトウェア	2,360,340	2,962,980	△602,640	施設整備積立金	319,919,900		319,919,900
投資有価証券	204,867,100	205,153,400	△286,300	償還積立金	24,000,000		24,000,000
長期預り金積立資産	28,000,000		28,000,000	人件費積立金	7,700,000	8,100,000	△400,000
その他の積立資産		275,819,900	△275,819,900	次期繰越活動増減差額	2,209,690,669	2,269,852,188	△60,161,519
その他積立資産		129,994,400	△129,994,400	(うち当期活動増減差額)	15,638,481	△12,634,620	28,273,101
減価償却積立資産		137,725,500	△137,725,500				
人件費積立資産		8,100,000	△8,100,000				
施設整備積立資産	319,919,900		319,919,900				
償還積立資産	24,000,000		24,000,000				
人件費積立資産	7,700,000		7,700,000				
資産の部合計	4,153,586,498	4,173,952,167	△20,365,669	純資産の部合計	3,892,880,406	3,931,412,456	△38,532,050
				負債及び純資産の部合計	4,153,586,498	4,173,952,167	△20,365,669