

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 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	164,469,585	112,106,520	52,363,065	<b>流動負債</b>	84,962,495	53,434,568	31,527,927
現金預金	100,341,247	97,844,156	2,497,091	事業未払金	48,842,018	18,229,601	30,612,417
事業未収金	62,922,550	13,106,427	49,816,123	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	7,404,000	-3,840,000
立替金	270,480	203,840	66,640	預り金	2,245	2,550	-305
前払金	90,121	61,850	28,271	職員預り金	9,754,232	5,678,417	4,075,815
前払費用	845,187	890,247	-45,060	賞与引当金	22,800,000	22,120,000	680,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,964,200,129	1,680,649,299	283,550,830	<b>固定負債</b>	173,288,872	93,551,018	79,737,854
<b>基本財産</b>	1,564,132,818	1,202,709,102	361,423,716	設備資金借入金	130,906,000	49,470,000	81,436,000
土地	457,476,232	426,882,000	30,594,232	退職給付引当金	42,382,872	44,081,018	-1,698,146
建物	1,106,656,586	775,827,102	330,829,484	<b>負債の部合計</b>	258,251,367	146,985,586	111,265,781
<b>その他の固定資産</b>	400,067,311	477,940,197	-77,872,886	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	129,393	1,124,037	-994,644	<b>基本金</b>	559,666,037	559,666,037	0
構築物	25,957,857	8,890,067	17,067,790	第一号基本金	515,195,864	515,195,864	0
機械及び装置	5	5	0	第三号基本金	44,470,173	44,470,173	0
車輛運搬具	8,204,844	6,130,015	2,074,829	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	758,637,799	584,153,783	174,484,016
器具及び備品	15,720,225	4,723,219	10,997,006	<b>その他の積立金</b>	304,767,000	390,504,000	-85,737,000
建設仮勘定	2,622,240	22,482,836	-19,860,596	措置施設繰越特定積立金	262,467,000	237,467,000	25,000,000
退職給付引当資産	42,382,872	44,081,018	-1,698,146	人件費積立金	7,000,000	10,150,000	-3,150,000
措置施設繰越特定積立資産	262,467,000	237,467,000	25,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,300,000	92,187,000	-61,887,000
人件費積立資産	7,000,000	10,150,000	-3,150,000	施設整備等積立金	0	30,700,000	-30,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,300,000	92,187,000	-61,887,000	施設運営積立金	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
施設整備等積立資産	0	30,700,000	-30,700,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	247,347,511	111,446,413	135,901,098
施設運営積立資産	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,164,098	49,290,008	874,090
差入保証金	5,000	0	5,000				
長期前払費用	277,875	0	277,875				
その他の固定資産	0	5,000	-5,000	<b>純資産の部合計</b>	1,870,418,347	1,645,770,233	224,648,114
<b>資産の部合計</b>	2,128,669,714	1,792,755,819	335,913,895	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,128,669,714	1,792,755,819	335,913,895