

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	892,124,969	1,074,134,843	△182,009,874	
現金預金	538,453,101	717,724,678	△179,271,577	カリタス有東新設
有価証券	199,969,798	208,960,691	△8,990,893	
事業未収金	152,219,191	124,854,648	27,364,543	
未収金	14,400	20,021,600	△20,007,200	
未取補助金	655,252	1,880,105	△1,224,853	
立替金	813,227	345,510	467,717	
前払金		350,000	△350,000	
徴収不能引当金		△2,389	2,389	
固定資産	2,433,722,719	2,222,189,865	211,532,854	
基本財産	1,866,517,235	1,942,859,823	△76,342,588	
土地	430,310,391	430,310,391		
建物	1,436,206,844	1,512,549,432	△76,342,588	
その他の固定資産	567,205,484	279,330,042	287,875,442	カリタス有東新設
土地	3,945,562	3,945,562		
建物	398,008,226	10,852,021	387,156,205	
構築物	76,159,451	70,340,663	5,818,788	
機械及び装置	8,451,668	8,626,567	△174,899	
車輛運搬具	6,048,878	2,342,965	3,705,913	
器具及び備品	34,067,733	19,756,967	14,310,766	
建設仮勘定		131,919,460	△131,919,460	
権利	475,811	475,811		
ソフトウェア	4,375,440		4,375,440	
退職給付引当資産	10,364,400	9,930,184	434,216	
長期前払費用	2,695,976	2,520,874	175,102	
その他の固定資産	22,612,339	18,618,968	3,993,371	
資産の部合計	3,325,847,688	3,296,324,708	29,522,980	
負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	
流動負債	98,836,607	94,034,271	4,802,336	
事業未払金	19,986,318	15,713,972	4,272,346	
その他の未払金		20,000,000	△20,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,000	17,562,000	5,004,000	
未払費用	12,591,786	7,158,409	5,433,377	
預り金	83,250	102,720	△19,470	
職員預り金	6,235,176	656,965	5,578,211	
賞与引当金	37,374,077	32,840,205	4,533,872	
固定負債	215,777,400	138,860,184	76,917,216	
設備資金借入金	181,413,000	105,230,000	76,183,000	
退職給付引当金	10,364,400	9,930,184	434,216	
長期預り金	24,000,000	23,700,000	300,000	
負債の部合計	314,614,007	232,894,455	81,719,552	
純資産の部				
基本金	218,826,495	218,826,495		
第一号基本金	169,665,182	169,665,182		
第二号基本金	27,369,438	27,369,438		
第三号基本金	21,791,875	21,791,875		
国庫補助金等特別積立金	1,104,460,863	1,156,729,889	△52,269,026	
次期繰越活動増減差額	1,687,946,323	1,687,873,869	72,454	
(うち当期活動増減差額)	72,454	74,006,774	△73,934,320	
純資産の部合計	3,011,233,681	3,063,430,253	△52,196,572	
負債及び純資産の部合計	3,325,847,688	3,296,324,708	29,522,980	