

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 奄美同仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	354,141,048	418,371,960	-64,230,912	流動負債	64,931,359	32,943,537	31,987,822
現金預金	264,812,354	355,206,593	-90,394,239	事業未払金	28,503,747	23,550,400	4,953,347
事業未収金	64,942,268	52,115,513	12,826,755	1年以内返済予定設備資金借入金	16,052,000	9,380,000	6,672,000
未収補助金	23,426,423	10,183,410	13,243,013	預り金	18,019,179	1,578	18,017,601
未収収益	1,250	0	1,250	職員預り金	2,356,433	9,699	2,346,734
立替金	268,323	135,300	133,023	前受収益	0	1,860	-1,860
前払費用	20,196	0	20,196				
1年以内長期前払費用	581,940	642,850	-60,910				
仮払金	88,294	88,294	0				
固定資産	901,954,310	673,122,145	228,832,165	固定負債	117,122,000	34,740,000	82,382,000
基本財産	781,926,934	476,699,937	305,226,997	設備資金借入金	108,752,000	28,140,000	80,612,000
土地	128,367,228	78,367,228	50,000,000	ケアハウス敷金	6,600,000	6,600,000	0
建物	653,559,706	398,332,709	255,226,997	サ高住敷金	1,770,000	0	1,770,000
その他の固定資産	120,027,376	196,422,208	-76,394,832	負債の部合計	182,053,359	67,683,537	114,369,822
建物	4,169,080	4,586,869	-417,789	純 資 産 の 部			
構築物	19,723,431	11,724,793	7,998,638	基本金	303,492,398	303,492,398	0
機械及び装置	2,403,531	2,649,230	-245,699	国庫補助金等特別積立金	222,925,362	183,860,725	39,064,637
車輛運搬具	5,526,217	2,564,537	2,961,680	国庫補助金等特別積立金	222,925,362	183,860,725	39,064,637
器具及び備品	28,780,320	9,835,384	18,944,936	その他の積立金	49,500,000	49,500,000	0
建設仮勘定	0	107,582,340	-107,582,340	別途積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	558,804	305,772	253,032	次期繰越活動増減差額	498,124,239	486,957,445	11,166,794
ソフトウェア	958,323	473,043	485,280	(うち当期活動増減差額)	11,166,794	34,148,299	-22,981,505
別途積立資産	57,870,000	56,100,000	1,770,000				
長期前払費用	37,670	600,240	-562,570	純資産の部合計	1,074,041,999	1,023,810,568	50,231,431
資産の部合計	1,256,095,358	1,091,494,105	164,601,253	負債及び純資産の部合計	1,256,095,358	1,091,494,105	164,601,253