

## 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 川崎大師福祉会

(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          |
| 0001 流動資産     | 181,027,213   | 121,924,045   | 59,103,168  | 0006 流動負債              | 172,400,276 | 138,290,941 | 34,109,335  |
| 0220 現金預金     | 90,372,481    | 36,485,792    | 53,886,689  | 0260 短期運営資金借入金         | 76,098,000  | 50,000,000  | 26,098,000  |
| 1001 小口現金     | 72,380        | 82,783        | -10,403     | 2000 短期運営資金借入金         | 76,098,000  | 50,000,000  | 26,098,000  |
| 1002 普通預金     | 90,300,101    | 36,403,009    | 53,897,092  | 0261 事業未払金             | 22,395,554  | 19,449,976  | 2,945,578   |
| 0222 事業未収金    | 91,019,419    | 85,524,701    | 5,494,718   | 2003 事業未払金             | 22,395,554  | 19,449,976  | 2,945,578   |
| 1013 事業未収金    | 91,019,419    | 85,524,701    | 5,494,718   | 0265 1年以内返済予定設備資金借入金   | 38,504,000  | 38,504,000  | 0           |
| 0223 未収金      | 58,500        | 17,250        | 41,250      | 2015 1年以内返済予定設備資金借入金   | 38,504,000  | 38,504,000  | 0           |
| 1016 未収金      | 58,500        | 17,250        | 41,250      | 0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,766,200  | 10,766,200  | 0           |
| 0236 前払費用     | 66,792        | 129,090       | -62,298     | 2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,766,200  | 10,766,200  | 0           |
| 1055 前払費用     | 66,792        | 129,090       | -62,298     | 0273 未払費用              | 9,916,906   | 5,007,514   | 4,909,392   |
| 0245 仮払金      | 130,000       | 375,789       | -245,789    | 2039 未払費用              | 9,916,906   | 5,007,514   | 4,909,392   |
| 1081 仮払金      | 130,000       | 375,789       | -245,789    | 0274 預り金               | 586,007     | 562,006     | 24,001      |
| 0247 △徴収不能引当金 | 619,979       | 608,577       | 11,402      | 2042 預り金               | 586,007     | 562,006     | 24,001      |
| 1087 △徴収不能引当金 | 619,979       | 608,577       | 11,402      | 0275 職員預り金             | 1,343,449   | 1,367,733   | -24,284     |
| 0002 固定資産     | 1,344,120,607 | 1,382,700,262 | -38,579,655 | 2045 職員預り金             | 1,343,449   | 1,367,733   | -24,284     |
| 0250 基本財産     | 1,261,214,362 | 1,302,767,741 | -41,553,379 | 0282 賞与引当金             | 12,790,160  | 12,633,512  | 156,648     |
| 1090 土地       | 524,759,305   | 524,759,305   | 0           | 2066 賞与引当金             | 12,790,160  | 12,633,512  | 156,648     |
| 1093 建物       | 736,455,057   | 778,008,436   | -41,553,379 | 0007 固定負債              | 266,264,400 | 309,934,600 | -43,670,200 |
| 0255 その他の固定資産 | 82,906,245    | 79,932,521    | 2,973,724   | 0290 設備資金借入金           | 244,732,000 | 277,636,000 | -32,904,000 |
| 1113 建物       | 480,381       | 553,556       | -73,175     | 2075 設備資金借入金           | 244,732,000 | 277,636,000 | -32,904,000 |
| 1116 構築物      | 25,140,685    | 27,637,339    | -2,496,654  | 0291 長期運営資金借入金         | 21,532,400  | 32,298,600  | -10,766,200 |
| 1125 器具及び備品   | 23,689,264    | 32,776,373    | -9,087,109  | 2078 長期運営資金借入金         | 21,532,400  | 32,298,600  | -10,766,200 |
| 1134 権利       | 3,595,915     | 3,965,253     | -369,338    | 0010 負債の部合計            | 438,664,676 | 448,225,541 | -9,560,865  |
| 1170 修繕積立資産   | 30,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000  | 純資産の部                  |             |             |             |
|               |               |               |             | 0011 基本金               | 560,759,305 | 560,759,305 | 0           |
|               |               |               |             | 0305 第一号基本金            | 560,759,305 | 560,759,305 | 0           |
|               |               |               |             | 2108 第一号基本金            | 560,759,305 | 560,759,305 | 0           |
|               |               |               |             | 0012 国庫補助金等特別積立金       | 567,536,754 | 585,815,808 | -18,279,054 |
|               |               |               |             | 0310 国庫補助金等特別積立金       | 567,536,754 | 585,815,808 | -18,279,054 |

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 川崎大師福祉会

(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          |
|             |               |               |            | 2117 国庫補助金等特別積立金  | 567,536,754   | 585,815,808   | -18,279,054 |
|             |               |               |            | 0013 その他の積立金      | 30,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000  |
|             |               |               |            | 0314 その他の積立金      | 30,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000  |
|             |               |               |            | 2130 修繕積立金        | 30,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000  |
|             |               |               |            | 0015 次期繰越活動増減差額   | -71,812,915   | -105,176,347  | 33,363,432  |
|             |               |               |            | 0016 (うち当期活動増減差額) | 48,363,432    | 36,107,465    | 12,255,967  |
|             |               |               |            | 0017 純資産の部合計      | 1,086,483,144 | 1,056,398,766 | 30,084,378  |
| 0005 資産の部合計 | 1,525,147,820 | 1,504,624,307 | 20,523,513 | 0018 負債及び純資産の部合計  | 1,525,147,820 | 1,504,624,307 | 20,523,513  |