

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	
拠点区分	はまゆり学園

## はまゆり学園拠点区分貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	131,225,536	124,163,001	7,062,535	流動負債	18,649,945	13,031,776	5,618,169
現金預金	96,118,571	90,894,778	5,223,793	事業未払金	6,976,398	4,285,653	2,690,745
事業未収金	33,748,717	33,204,737	543,980	その他の未払金	1,173,596		1,173,596
未収金	1,077,000		1,077,000	未払費用	923,798	859,619	64,179
貯蔵品	1,278	486	792	職員預り金	3,176,446	1,883,996	1,292,450
前払金	60,000	63,000	△3,000	賞与引当金	6,399,707	6,002,508	397,199
1年以内長期前払費用	219,970		219,970				
固定資産	283,326,535	274,433,923	8,892,612	固定負債	15,926,927	15,480,725	446,202
基本財産	162,165,714	150,583,897	11,581,817	退職給付引当金	15,926,927	15,480,725	446,202
土地	22,730,005		22,730,005				
建物	137,435,709	148,583,897	△11,148,188	負債の部合計	34,576,872	28,512,501	6,064,371
定期預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	121,160,821	123,850,026	△2,689,205	基本金	42,354,334	42,354,334	
建物	5,424,604	8,050,808	△2,626,204	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
構築物	515,249	596,213	△80,964	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
機械及び装置	928,584		928,584	国庫補助金等特別積立金	79,052,746	85,948,656	△6,895,910
車輛運搬具	3,260,481	4,784,216	△1,523,735	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	79,052,746	85,948,656	△6,895,910
器具及び備品	1,689,305	1,759,006	△69,701	その他の積立金	94,995,231	94,995,231	
権利	109,984	109,984		固定資産取得積立金	94,995,231	94,995,231	
ソフトウェア	2,211,948	2,484,543	△272,595	次期繰越活動増減差額	163,572,888	146,786,202	16,786,686
退職給付引当資産	11,365,525	11,070,025	295,500	(うち当期活動増減差額)	16,786,686	25,219,365	△8,432,679
固定資産取得積立資産	94,995,231	94,995,231					
長期前払費用	659,910		659,910	純資産の部合計	379,975,199	370,084,423	9,890,776
資産の部合計	414,552,071	398,596,924	15,955,147	負債及び純資産の部合計	414,552,071	398,596,924	15,955,147