

法人名	社会福祉法人 幸喜会
施設名	
拠点区分	なのはな園

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

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	156,831,998	140,972,293	15,859,705	流動負債	27,004,370	21,325,987	5,678,383
現金預金	123,923,400	103,700,138	20,223,262	事業未払金	17,307,300	4,317,108	12,990,192
事業未収金	31,964,649	33,204,381	△1,239,732	その他の未払金	610,903	3,051,340	△2,440,437
未収金	427,088	3,084,388	△2,657,300	1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	△5,000,000
立替金	20,200	15,200	5,000	預り金	67,453	93,967	△26,514
前払金		4,500	△4,500	職員預り金	2,399,286	2,387,745	11,541
前払費用	477,049	460,266	16,783	賞与引当金	6,619,428	6,475,827	143,601
仮払金	19,612	503,420	△483,808				
固定資産	273,051,493	284,952,344	△11,900,851	固定負債	8,647,333	6,338,390	2,308,943
基本財産	189,250,442	200,738,229	△11,487,787	退職給付引当金	8,647,333	6,338,390	2,308,943
土地	7,827,659	7,827,659		負債の部合計	35,651,703	27,664,377	7,987,326
建物	181,422,783	192,910,570	△11,487,787				
その他の固定資産	83,801,051	84,214,115	△413,064				
構築物		2	△2	基本金	105,161,844	105,161,844	
機械及び装置	2	2		第一号基本金	105,161,844	105,161,844	
車輛運搬具	2,772,671	3,088,998	△316,327	国庫補助金等特別積立金	84,132,169	91,145,955	△7,013,786
器具及び備品	4,386,227	5,765,193	△1,378,966	その他の積立金	65,500,545	65,500,545	
権利	229,320	229,320		その他の積立金	65,500,545	65,500,545	
ソフトウェア	1,071,385	1,745,380	△673,995	次期繰越活動増減差額	139,437,230	136,451,916	2,985,314
退職給付引当資産	8,746,675	7,884,675	862,000	(うち当期活動増減差額)	2,985,314	15,254,878	△12,269,564
その他の積立資産	65,500,545	65,500,545					
長期前払費用	1,094,226		1,094,226	純資産の部合計	394,231,788	398,260,260	△4,028,472
資産の部合計	429,883,491	425,924,637	3,958,854	負債及び純資産の部合計	429,883,491	425,924,637	3,958,854