

## 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 慈愛会

(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	178,049,991	159,884,262	18,165,729	流動負債	44,203,222	36,932,516	7,270,706
現金預金	126,404,939	113,267,169	13,137,770	事業未払金	26,470,267	21,008,255	5,462,012
親和銀行 田平支店 No0922	478,261	612,441	△ 134,180	職員預り金	3,516,955	1,764,261	1,752,694
十八銀行 平戸支店 No1289	48,727	46,977	1,750	仮受金	70,000	0	70,000
親和銀行 田平支店 No0091	29,590,450	24,661,671	4,928,779	賞与引当金	14,146,000	14,160,000	△ 14,000
郵便貯金 総合口座 175427	621,548	621,542	6	固定負債	0	0	0
郵便貯金 振替口座 17265	68,961	32,884	36,077	負債の部合計	44,203,222	36,932,516	7,270,706
九州ひぜん信用金庫 本島支店	797,219	747,264	49,955	純 資 産 の 部			
十八銀行 平戸支店 定期預	7,000,000	7,000,000	0	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J A ながさき西海 普通預金	76,184	68,684	7,500	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J A ながさき西海 定期預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,745,395	25,443,477	△ 3,698,082
親和銀行 田平支店 No1148	10,272,112	6,806,407	3,465,705	国庫補助金等特別積立金	21,745,395	25,443,477	△ 3,698,082
十八銀行 平戸支店 普通預	19,760	16,010	3,750	その他の積立金	201,458,652	201,458,652	0
十八銀行 平戸支店 定期預	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
親和銀行 田平支店	11,202,884	6,400,916	4,801,968	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
親和銀行 田平支店 No1165	3,591,317	3,696,221	△ 104,904	施設整備(建替大規模修繕)積立	176,458,652	176,458,652	0
親和銀行 田平支店 定期預	4,962,782	4,962,782	0	次期繰越活動増減差額	102,360,991	101,285,731	1,075,260
親和銀行 田平支店 定期預	11,693,370	11,693,370	0	(うち当期活動増減差額)	1,075,260	△ 19,507,198	20,582,458
親和銀行 田平支店 定期預	900,000	900,000	0	純資産の部合計	460,824,968	463,447,790	△ 2,622,822
現 金	81,364	0	81,364				
事業未収金	50,621,046	45,707,407	4,913,639				
前払金	954,006	909,686	44,320				
仮払金	70,000	0	70,000				
固定資産	326,978,199	340,496,044	△ 13,517,845				
基本財産	114,625,679	128,176,052	△ 13,550,373				
土 地	71,540,000	71,540,000	0				
建 物	42,085,679	55,636,052	△ 13,550,373				
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	212,352,520	212,319,992	32,528				
建 物	568,401	686,001	△ 117,600				
構 築 物	546,112	438,742	107,370				
機械及び装置	796,257	1,133,569	△ 337,312				
車輛運搬具	2,374,491	1,803,754	570,737				
器具及び備品	5,805,107	5,782,774	22,333				
ソフトウェア	216,000	324,000	△ 108,000				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	87,500	192,500	△ 105,000				
施設整備(建替大規模修繕)積立	176,458,652	176,458,652	0				
資産の部合計	505,028,190	500,380,306	4,647,884	負債及び純資産の部合計	505,028,190	500,380,306	4,647,884