

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(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
流動資産	155,782,575	131,541,660	24,240,915	流動負債	8,774,134	8,477,277	296,857
現金預金	83,716,173	70,233,055	13,483,118	事業未払金	5,949,005	6,540,977	△ 591,972
事業未収金	70,480,346	59,696,394	10,783,952	職員預り金	2,753,129	1,906,400	846,729
立替金	911,176	927,331	△ 16,155	未払法人税等	72,000	29,900	42,100
前払金	674,880	694,880	△ 10,000				
固定資産	1,058,257,666	1,094,547,713	△ 36,290,047	固定負債	757,993,426	776,404,845	△ 18,411,419
基本財産	246,307,727	239,624,326	6,683,401	設備資金借入金	745,553,000	766,410,000	△ 20,857,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	12,440,426	9,994,845	2,445,581
建物	190,951,047	184,267,646	6,683,401	負債の部合計	766,767,560	784,882,122	△ 18,114,562
その他の固定資産	811,949,939	854,923,387	△ 42,973,448				
土地	123,851,740	123,851,740	0	純 資 産 の 部			
建物	419,294,956	439,879,858	△ 20,584,902	基本金	186,561,743	186,561,743	0
建物附属設備	205,774,045	222,354,439	△ 16,580,394	国庫補助金等特別積立金	163,552,939	170,301,344	△ 6,748,405
構築物	15,193,641	16,664,686	△ 1,471,045	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,081,787	4,404,682	△ 1,322,895	次期繰越活動増減差額	97,157,999	84,344,164	12,813,835
器具及び備品	30,263,730	35,200,984	△ 4,937,254	(うち当期活動増減差額)	12,813,835	△ 47,209,267	60,023,102
権利	94,734	101,970	△ 7,236	純資産の部合計	447,272,681	441,207,251	6,065,430
ソフトウェア	1,793,210	2,308,513	△ 515,303				
出資金	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	12,440,426	9,994,845	2,445,581				
リサイクル預託金	61,670	61,670	0				
資産の部合計	1,214,040,241	1,226,089,373	△ 12,049,132	負債及び純資産の部合計	1,214,040,241	1,226,089,373	△ 12,049,132