

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 沖縄肢体不自由児協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	1,527,218,216	1,393,752,229	133,465,987	流 動 負 債	280,661,695	211,488,616	69,173,079
現 金 預 金	1,035,477,183	899,986,456	135,490,727	事 業 未 払 金	134,129,975	75,887,391	58,242,584
事 業 未 収 金	487,826,135	489,745,419	△ 1,919,284	そ の 他 の 未 払 金	2,787,900	2,063,600	724,300
立 替 金	100,600	131,278	△ 30,678	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	—
前 払 金	631,800	—	631,800	職 員 預 り 金	36,523,820	27,247,625	9,276,195
前 払 費 用	3,182,498	3,889,076	△ 706,578	賞 与 引 当 金	103,220,000	102,290,000	930,000
固 定 資 産	4,509,376,886	4,535,253,050	△ 25,876,164	固 定 負 債	307,161,523	338,234,181	△ 31,072,658
基 本 財 産	2,690,130,798	2,766,473,651	△ 76,342,853	設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
土 地	201,376,000	197,001,000	4,375,000	退 職 給 付 引 当 金	303,161,523	330,234,181	△ 27,072,658
建 物	2,487,283,545	2,568,001,398	△ 80,717,853	負 債 の 部 合 計	587,823,218	549,722,797	38,100,421
定 期 預 金	1,471,253	1,471,253	—	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,819,246,088	1,768,779,399	50,466,689	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
建 物	11,608,200	12,924,614	△ 1,316,414	基 本 金	1,471,253	1,471,253	—
構 築 物	57,488,231	64,041,760	△ 6,553,529	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,226,059,526	1,282,773,676	△ 56,714,150
車 両 運 搬 具	8,133,545	6,405,903	1,727,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,226,059,526	1,282,773,676	△ 56,714,150
器 具 及 び 備 品	120,103,785	128,204,190	△ 8,100,405	そ の 他 の 積 立 金	1,291,295,811	1,196,048,811	95,247,000
建 設 仮 勘 定	—	—	—	施 設 整 備 積 立 金	1,291,295,811	1,196,048,811	95,247,000
権 利	14,489,672	15,095,635	△ 605,963	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,929,945,294	2,898,988,742	30,956,552
ソ フ ト ウ ェ ア	12,838,321	15,707,305	△ 2,868,984	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,929,945,294 (126,203,552)	2,898,988,742 (155,151,846)	30,956,552 (△ 28,948,294)
退職給付引当資産	303,161,523	330,234,181	△ 27,072,658				
施設整備積立資産	1,291,295,811	1,196,048,811	95,247,000				
差 入 保 証 金	127,000	117,000	10,000	純 資 産 の 部 合 計	5,448,771,884	5,379,282,482	69,489,402
資 産 の 部 合 計	6,036,595,102	5,929,005,279	107,589,823	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,036,595,102	5,929,005,279	107,589,823