

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 肥後自活団

(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	186,242,794	234,335,153	△48,092,359	流動負債	22,495,831	23,769,639	△1,273,808
現金預金	117,800,211	170,127,858	△52,327,647	事業未払金	13,271,223	13,986,838	△715,615
当座預金	28,984,644	24,647,535	4,337,109	1年以内返済予定設備資金借入金	4,224,000	4,224,000	0
普通預金	58,739,791	119,703,853	△60,964,062	職員預り金	5,000,608	5,558,801	△558,193
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	49,551,460	53,961,220	△4,409,760
郵便貯金	10,075,776	5,776,470	4,299,306	設備資金借入金	16,432,000	20,656,000	△4,224,000
事業未収金	68,442,583	64,207,295	4,235,288	退職給付引当金	33,119,460	33,305,220	△185,760
固定資産	1,338,593,329	1,296,779,257	41,814,072	負債の部合計	72,047,291	77,730,859	△5,683,568
基本財産	1,035,716,465	1,057,455,790	△21,739,325	純 資 産 の 部			
土地	657,578,735	657,578,735	0	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建物	378,137,730	399,877,055	△21,739,325	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	302,876,864	239,323,467	63,553,397	国庫補助金等特別積立金	231,365,117	247,293,521	△15,928,404
土地	58,560,937	24,450,937	34,110,000	国庫補助金等特別積立金	231,365,117	247,293,521	△15,928,404
建物	6,669,659	8,880,696	△2,211,037	その他の積立金	166,000,000	166,000,000	0
構築物	2,353,491	2,436,287	△82,796	施設整備積立金	156,000,000	156,000,000	0
車両運搬具	2,709,002	2,410,608	298,394	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,475,515	1,408,519	66,996	次期繰越活動増減差額	244,478,959	229,145,274	15,333,685
建設仮勘定	31,557,600	0	31,557,600	(うち当期活動増減差額)	15,333,685	519,416	14,814,269
権 利	431,200	431,200	0	純資産の部合計	1,452,788,832	1,453,383,551	△594,719
退職給付引当資産	33,119,460	33,305,220	△185,760				
施設整備積立資産	156,000,000	156,000,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,524,836,123	1,531,114,410	△6,278,287	負債及び純資産の部合計	1,524,836,123	1,531,114,410	△6,278,287

本部(拠点) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	26,615,109	25,835,330	779,779	流動負債	24,303	53,231	△28,928
現金預金	26,615,109	25,835,330	779,779	職員預り金	24,303	53,231	△28,928
普通預金	6,615,109	5,835,330	779,779	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	24,303	53,231	△28,928
固定資産	16,995,337	17,038,537	△43,200	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	16,995,337	17,038,537	△43,200	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,113,200	2,156,400	△43,200	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	431,200	431,200	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,283,190	7,517,683	765,507
				(うち当期活動増減差額)	765,507	455,207	310,300
				純資産の部合計	43,586,143	42,820,636	765,507
資産の部合計	43,610,446	42,873,867	736,579	負債及び純資産の部合計	43,610,446	42,873,867	736,579

大江学園(拠点) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	45,917,584	46,834,160	△916,576	流動負債	10,709,699	11,102,623	△392,924
現金預金	26,607,691	31,175,003	△4,567,312	事業未払金	6,333,351	6,710,384	△377,033
当座預金	11,734,052	8,998,870	2,735,182	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	14,463,968	21,839,726	△7,375,758	職員預り金	2,272,348	2,288,239	△15,891
郵便貯金	409,671	336,407	73,264	固定負債	30,449,140	34,673,900	△4,224,760
事業未収金	19,309,893	15,659,157	3,650,736	設備資金借入金	16,432,000	18,536,000	△2,104,000
固定資産	610,056,490	624,709,347	△14,652,857	退職給付引当金	14,017,140	16,137,900	△2,120,760
基本財産	590,049,725	601,332,612	△11,282,887	負債の部合計	41,158,839	45,776,523	△4,617,684
土地	381,703,725	381,703,725	0	純 資 産 の 部			
建 物	208,346,000	219,628,887	△11,282,887	基本 金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	20,006,765	23,376,735	△3,369,970	基本 金	450,977,232	450,977,232	0
建 物	3,512,978	5,655,445	△2,142,467	国庫補助金等特別積立金	139,658,662	148,833,838	△9,175,176
構 築 物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	139,658,662	148,833,838	△9,175,176
車輛運搬具	1,839,992	971,372	868,620	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	636,647	612,010	24,637	次期繰越活動増減差額	24,179,341	25,955,914	△1,776,573
退職給付引当資産	14,017,140	16,137,900	△2,120,760	(うち当期活動増減差額)	△1,776,573	3,579,982	△5,356,555
資産の部合計	655,974,074	671,543,507	△15,569,433	純資産の部合計	614,815,235	625,766,984	△10,951,749
				負債及び純資産の部合計	655,974,074	671,543,507	△15,569,433

第二大江学園(拠点) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	113,710,101	161,665,663	△47,955,562	流動負債	11,761,829	12,613,785	△851,956
現金預金	64,577,411	113,117,525	△48,540,114	事業未払金	6,937,872	7,276,454	△338,582
当座預金	17,250,592	15,648,665	1,601,927	1年以内返済予定設備資金借入金	2,120,000	2,120,000	0
普通預金	37,660,714	92,028,797	△54,368,083	職員預り金	2,703,957	3,217,331	△513,374
郵便貯金	9,666,105	5,440,063	4,226,042	固定負債	19,102,320	19,287,320	△185,000
事業未収金	49,132,690	48,548,138	584,552	設備資金借入金	0	2,120,000	△2,120,000
固定資産	711,541,502	655,031,373	56,510,129	退職給付引当金	19,102,320	17,167,320	1,935,000
基本財産	445,666,740	456,123,178	△10,456,438	負債の部合計	30,864,149	31,901,105	△1,036,956
土地	275,875,010	275,875,010	0	純 資 産 の 部			
建 物	169,791,730	180,248,168	△10,456,438	基本金	334,664,571	334,664,571	0
その他の固定資産	265,874,762	198,908,195	66,966,567	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	54,110,000	20,000,000	34,110,000	国庫補助金等特別積立金	91,706,455	98,459,683	△6,753,228
建 物	3,156,681	3,225,251	△68,570	国庫補助金等特別積立金	91,706,455	98,459,683	△6,753,228
構 築 物	240,283	279,879	△39,596	その他の積立金	156,000,000	156,000,000	0
車輛運搬具	869,010	1,439,236	△570,226	施設整備積立金	156,000,000	156,000,000	0
器具及び備品	838,868	796,509	42,359	次期繰越活動増減差額	212,016,428	195,671,677	16,344,751
建設仮勘定	31,557,600	0	31,557,600	(うち当期活動増減差額)	16,344,751	△3,515,773	19,860,524
退職給付引当資産	19,102,320	17,167,320	1,935,000	純資産の部合計	794,387,454	784,795,931	9,591,523
施設整備積立資産	156,000,000	156,000,000	0				
資産の部合計	825,251,603	816,697,036	8,554,567	負債及び純資産の部合計	825,251,603	816,697,036	8,554,567