

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 祥和会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	増 減
流動資産	154,113,627	287,037,222	△132,923,595	流動負債	58,111,749	132,285,330	△74,173,581	
現金預金	112,931,351	286,929,087	△173,997,736	事業未払金	4,902,041	5,269,330	△367,289	
事業未収金	40,494,606	0	40,494,606	その他の未払金	11,358,417	0	11,358,417	
立替金	208,984	0	208,984	1年以内返済予定設備資金借入金	21,968,421	0	21,968,421	
前払費用	478,686	108,135	370,551	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,031,579	0	2,031,579	
固定資産	678,959,518	138,529,053	540,430,465	預り金	105,550	0	105,550	
基本財産	629,941,875	126,531,333	503,410,542	職員預り金	300,741	0	300,741	
土地	126,805,653	126,531,333	274,320	仮受金	0	127,016,000	△127,016,000	
建物	503,136,222	0	503,136,222	賞与引当金	17,445,000	0	17,445,000	
その他の固定資産	49,017,643	11,997,720	37,019,923	固定負債	438,000,000	0	438,000,000	
構築物	14,388,418	0	14,388,418	設備資金借入金	400,923,702	0	400,923,702	
車輛運搬具	5,813,435	0	5,813,435	長期運営資金借入金	37,076,298	0	37,076,298	
器具及び備品	22,425,488	0	22,425,488	負債の部合計	496,111,749	132,285,330	363,826,419	
建設仮勘定	0	11,997,720	△11,997,720	純 資 産 の 部				
ソフトウェア	6,390,302	0	6,390,302	基本金	300,000,000	300,000,000	0	
				1号基本金	184,601,000	184,601,000	0	
				3号基本金	115,399,000	115,399,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	123,123,604	0	123,123,604	
				その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	△86,162,208	△6,719,055	△79,443,153	
				(うち当期活動増減差額)	△79,443,153	△6,719,055	△72,724,098	
				純資産の部合計	336,961,396	293,280,945	43,680,451	
資産の部合計	833,073,145	425,566,275	407,506,870	負債及び純資産の部合計	833,073,145	425,566,275	407,506,870	