

# 貸借対照表

平成 29 年度

社会福祉法人 六条厚生会

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

1頁

	資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動資産	1,717,595,744	1,408,825,794	308,769,950	121.9%
現金預金	253,417,670	160,912,604	92,505,066	157.5%
事業未収金	13,797,843	12,651,149	1,146,694	109.1%
未収金	689,887,034	808,131,125	-118,244,091	85.4%
未収補助金	202,072,913		202,072,913	
貯蔵品	1,068,625	1,068,625		100.0%
原材料	2,438,211	2,312,133	126,078	105.5%
立替金	26,690	77,800	-51,110	34.3%
前払金	8,336,758	11,895,578	-3,558,820	70.1%
前払費用		5,226,780	-5,226,780	0.0%
短期貸付金	546,550,000	406,550,000	140,000,000	134.4%
固定資産	2,998,008,814	3,061,379,021	-63,370,207	97.9%
基本財産	2,702,613,260	2,774,562,066	-71,948,806	97.4%
土地	515,120,240	502,015,707	13,104,533	102.6%
建物	2,187,493,020	2,272,546,359	-85,053,339	96.3%
その他の固定資産	295,395,554	286,816,955	8,578,599	103.0%
建物	44,999,709	46,924,850	-1,925,141	95.9%
構築物	16,953,648	17,581,018	-627,370	96.4%
車輛運搬具	9,153,364	5,717,293	3,436,071	160.1%
器具及び備品	27,616,612	22,224,097	5,392,515	124.3%
建設仮勘定	11,040,571	37,677,116	-26,636,545	29.3%
ソフトウェア	11,980,433	13,760,454	-1,780,021	87.1%
保育施設・設備整備積立資産	50,002,506	28,171,525	21,830,981	177.5%
差入保証金	80,000,000	80,000,000		100.0%
その他の固定資産	10,332,989	10,035,008	297,981	103.0%
退職給付引当資産	33,315,722	24,725,594	8,590,128	134.7%
資産の部合計	4,715,604,558	4,470,204,815	245,399,743	105.5%

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

2頁

負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動負債	1,450,201,434	1,528,725,747	-78,524,313	94.9%
短期運営資金借入金	546,550,000	406,550,000	140,000,000	134.4%
事業未払金	9,489,755	7,478,763	2,010,992	126.9%
未払金	660,609,634	456,271,222	204,338,412	144.8%
1年以内返済予定設備資金借入金	98,585,197	468,829,334	-370,244,137	21.0%
未払費用	99,507,362	189,161,185	-89,653,823	52.6%
預り金	486	243	243	200.0%
職員預り金				
前受金	265,000	241,000	24,000	110.0%
前受収益	194,000	194,000		100.0%
賞与引当金	35,000,000		35,000,000	
固定負債	1,856,962,981	1,548,644,241	308,318,740	119.9%
設備資金借入金	1,823,647,259	1,520,762,139	302,885,120	119.9%
退職給付引当金	33,315,722	27,882,102	5,433,620	119.5%
負債の部合計	3,307,164,415	3,077,369,988	229,794,427	107.5%
純資産の部				
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
国庫補助金等特別積立金	601,650,448	646,166,765	-44,516,317	93.1%
国庫補助金等特別積立金	601,650,448	646,166,765	-44,516,317	93.1%
その他の積立金	50,002,506	28,171,525	21,830,981	177.5%
保育所施設・設備整備積立金	50,002,506	25,015,017	24,987,489	199.9%
人件費積立金		3,156,508	-3,156,508	0.0%
次期繰越活動増減差額	710,503,462	672,212,810	38,290,652	105.7%
次期繰越活動増減差額	710,503,462	672,212,810	38,290,652	105.7%
(うち当期活動増減差額)	63,278,141	42,668,868	20,609,273	148.3%
純資産の部合計	1,408,440,143	1,392,834,827	15,605,316	101.1%
負債及び純資産の部合計	4,715,604,558	4,470,204,815	245,399,743	105.5%