

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

## 社福会計貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	257,835,128	242,750,088	15,085,040	流動負債	13,084,890	13,212,694	△127,804
現金預金	215,181,029	198,522,989	16,658,040	事業未払金	4,153,380	3,400,572	752,808
事業未収金	41,540,120	42,417,254	△877,134	その他の未払金	39,930	3,557,313	△3,517,383
未収金	605,713	522,645	83,068	未払費用	5,922,113	4,482,603	1,439,510
未収補助金		1,123,000	△1,123,000	預り金	3,063	2,690	373
前払金	10,368	90,170	△79,802	職員預り金	2,966,404	1,769,516	1,196,888
前払費用	491,682	74,030	417,652				
貯蔵品	6,216		6,216				
固定資産	645,015,794	630,214,121	14,801,673	固定負債	27,627,960	25,162,260	2,465,700
基本財産	191,824,168	207,161,291	△15,337,123	退職給付引当金	27,627,960	25,162,260	2,465,700
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	40,712,850	38,374,954	2,337,896
建物	125,708,677	137,787,123	△12,078,446				
建物附属設備	16,115,491	19,374,168	△3,258,677	純資産の部			
その他の固定資産	453,191,626	423,052,830	30,138,796	基本金	148,871,400	148,871,400	
建物附属設備	235,501		235,501	第一号基本金	109,171,400	109,171,400	
構築物	2,301,158	2,625,336	△324,178	第二号基本金	39,700,000	39,700,000	
機械及び装置	1,580,467	2,025,698	△445,231	国庫補助金等特別積立金	61,503,140	68,433,463	△6,930,323
車輛運搬具	4,708,764	5,500,918	△792,154	その他の積立金	407,000,000	377,000,000	30,000,000
器具及び備品	6,334,889	7,460,009	△1,125,120	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	3,402,887	3,278,609	124,278	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	27,627,960	25,162,260	2,465,700	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		建設準備積立金	297,000,000	267,000,000	30,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備・設備積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	244,763,532	240,284,392	4,479,140
建設準備積立資産	297,000,000	267,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,479,140	34,421,535	57,605
施設整備・設備積立資産	20,000,000	20,000,000		純資産の部合計	862,138,072	834,589,255	27,548,817
資産の部合計	902,850,922	872,964,209	29,886,713	負債及び純資産の部合計	902,850,922	872,964,209	29,886,713