

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 龍城福祉会

(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	15,239,007	12,839,539	2,399,468	流動負債	5,195,877	4,516,784	679,093
現金預金	11,247,403	8,083,386	3,164,017	短期運営資金借入金			
現金	22,166	38,902	△ 16,736	事業未払金	1,878,893	1,639,122	239,771
預金	11,225,237	8,044,484	3,180,753	その他の未払金			
ゆうちょ銀行普通	8,964,084	7,180,346	1,783,738	支払手形			
広島中央農協普通	2,043,931	634,592	1,409,339	役員等短期借入金			
広島中央農協当座	127,130	127,130	0	1年以内返済予定設備資金借入金			
広島信用金庫普通	90,092	102,416	△ 12,324	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	3,941,734	4,498,628	△ 556,894	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金		7,685	△ 7,685
貯蔵品		209,300	△ 209,300	職員預り金	616,984	169,977	447,007
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				事業区分間借入金			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金	2,700,000	2,700,000	0
原材料				その他の流動負債			
立替金				固定負債	3,228,900	4,964,900	△ 1,736,000
前払金				設備資金借入金		2,000,000	△ 2,000,000
前払費用	49,820	45,725	4,095	長期運営資金借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				リース債務			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				役員等長期借入金			
短期貸付金				事業区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				退職給付引当金	3,228,900	2,964,900	264,000
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産	50	2,500	△ 2,450	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	59,385,420	66,764,240	△ 7,378,820	負債の部合計	8,424,777	9,481,684	△ 1,056,907
基本財産	52,509,144	59,035,568	△ 6,526,424	純資産の部			
土地	1,149,232	1,149,232	0	基本金	33,836,594	33,836,594	0
建物	51,359,912	57,886,336	△ 6,526,424	国庫補助金等特別積立金	28,363,996	32,464,814	△ 4,100,818
減価償却累計額				その他の積立金			
定期預金				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
その他の固定資産	6,876,276	7,728,672	△ 852,396	移行時特別積立金			
土地				その他固定資産			
建物	1	1	0				
構築物	461,932	562,428	△ 100,496	次期繰越活動増減差額	3,999,060	3,820,687	178,373
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	178,373	△ 1,688,866	1,867,239
車輛運搬具							
器具及び備品	2,509,775	3,222,775	△ 713,000				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	529,534	664,734	△ 135,200				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,228,900	2,964,900	264,000				
長期預り金積立資産							
積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	146,134	313,834	△ 167,700				
その他の固定資産							
資産の部合計	74,624,427	79,603,779	△ 4,979,352	純資産の部合計	66,199,650	70,122,095	△ 3,922,445
				負債及び純資産の部合計	74,624,427	79,603,779	△ 4,979,352