

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 香西会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	390,257,522	366,408,852	23,848,670	流動負債	137,900,298	127,764,271	10,136,027
現金預金	247,473,030	229,305,448	18,167,582	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	138,911,553	132,699,230	6,212,323	事業未払金	46,525,017	36,639,825	9,885,192
未収金	0	0	0	未払消費税	245,500	0	245,500
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	57,962,000	57,962,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,532,000	8,532,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,048,484	2,075,758	△ 27,274
立替金	865,190	814,870	50,320	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	3,007,749	3,589,304	△ 581,555	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,469,000	1,965,000	504,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,218,297	2,959,688	258,609
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,900,000	17,630,000	△ 730,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,439,795,109	1,491,495,801	△ 51,700,692	固定負債	771,260,373	833,483,157	△ 62,222,784
基本財産	1,268,792,089	1,306,286,263	△ 37,494,174	設備資金借入金	716,667,000	774,629,000	△ 57,962,000
土地	621,406,427	621,406,427	0	長期運営資金借入金	14,163,000	22,695,000	△ 8,532,000
建物	647,385,662	684,879,836	△ 37,494,174	リース債務	1,686,852	2,200,116	△ 513,264
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	38,743,521	33,959,041	4,784,480
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	171,003,020	185,209,538	△ 14,206,518	繰延税金負債	0	0	0
土地	10,400,000	10,400,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	83,114,911	97,753,556	△ 14,638,645				
構築物	9,279,118	11,144,417	△ 1,865,299	負債の部合計	909,160,671	961,247,428	△ 52,086,757
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,196,944	4,550,650	△ 1,353,706	基本金	470,448,522	470,448,522	0
器具及び備品	20,958,475	20,350,165	608,310	国庫補助金等特別積立金	181,302,125	193,666,803	△ 12,364,678
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,819,936	3,911,104	△ 1,091,168	()	0	0	0
権利	2,069,447	2,355,668	△ 286,221	次期繰越活動増減差額	269,141,313	232,541,900	36,599,413
ソフトウェア	1,025,133	1,732,262	△ 707,129	(うち当期活動増減差額)	36,599,413	45,841,520	△ 9,242,107
無形リース資産	0	0	0				
長期前払保険料	3,179,550	1,468,950	1,710,600				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,894,236	31,490,296	3,403,940				
長期預り金積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	65,270	52,470	12,800				
資産の部合計	1,830,052,631	1,857,904,653	△ 27,852,022	純資産の部合計	920,891,960	896,657,225	24,234,735
				負債及び純資産の部合計	1,830,052,631	1,857,904,653	△ 27,852,022