第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　千種福祉会

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	130,511,487	154,644,658	△ 24,133,171	流動負債	14,748,623	46,589,419	△ 31,840,796
現金預金	107,007,426	94,971,583	12,035,843	事業未払金	10,906,323	4,294,071	6,612,252
事業未収金	21,741,368	17,463,876	4,277,492	その他の未払金	0	39,751,560	△ 39,751,560
未収補助金	665,840	41,095,880	△ 40,430,040	１年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
商品・製品	324,283	336,606	△ 12,323	預り金	0	73,000	△ 73,000
仕掛品	38,579	36,910	1,669	職員預り金	1,718,300	346,788	1,371,512
原材料	295,091	300,903	△ 5,812				
前払費用	438,900	438,900	0				
固定資産	172,598,849	181,204,486	△ 8,605,637	固定負債	48,292,620	49,523,820	△ 1,231,200
基本財産	102,712,275	25,691,526	77,020,749	設備資金借入金	37,347,000	39,471,000	△ 2,124,000
建物	101,712,275	24,691,526	77,020,749	退職給付引当金	10,945,620	10,052,820	892,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,041,243	96,113,239	△ 33,071,996
その他の固定資産	69,886,574	155,512,960	△ 85,626,386	純　資　産　の　部			
建物	12,514,850	14,382,552	△ 1,867,702				
構築物	2,431,391	1	2,431,390	基本金	20,238,556	20,238,556	0
車輌運搬具	2,400,108	2,989,619	△ 589,511	第１号基本金	15,770,158	15,770,158	0
器具及び備品	4,045,462	4,580,031	△ 534,569	第３号基本金	4,468,398	4,468,398	0
建設仮勘定	0	85,958,794	△ 85,958,794	国庫補助金等特別積立金	43,288,405	11,022,719	32,265,686
退職給付引当資産	10,945,620	10,052,820	892,800	その他の積立金	32,649,143	32,649,143	0
移行時特別積立資産	9,628,880	9,628,880	0	移行時特別積立金	9,628,880	9,628,880	0
差入保証金	4,900,000	4,900,000	0	その他の積立金	23,020,263	23,020,263	0
その他の積立預金	23,020,263	23,020,263	0	次期繰越活動増減差額	143,892,989	175,825,487	△ 31,932,498
				（うち当期活動増減差額）	△ 31,932,498	41,856,021	△ 73,788,519
				純資産の部合計	240,069,093	239,735,905	333,188
資産の部合計	303,110,336	335,849,144	△ 32,738,808	負債及び純資産の部合計	303,110,336	335,849,144	△ 32,738,808