

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	160,874,830	152,213,471	流動負債	22,295,479	21,745,535
事業未収金	126,839,276	116,174,784	事業未払金	1,857,555	1,816,058
未収金	31,593,096	33,651,198	その他の未払金	3,680,030	3,543,147
貯蔵品	102,558	103,758	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000
立替金	247,951	311,622	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	2,148,000
前払費用	383,551	269,071	職員預り金	529,894	138,330
	1,709,198	1,703,038			
固定資産			固定負債	55,884,785	69,815,430
基本財産	204,645,115	208,603,154	設備資金借入金	42,272,000	56,372,000
土地	161,000,056	166,683,470	長期運営資金借入金	6,439,000	8,587,000
建物	25,894,699	25,894,699	退職給付引当金	7,173,785	4,857,430
その他の固定資産	135,136,157	140,788,771	負債の部合計	78,180,254	91,561,965
	45,614,259	41,919,684			
土地	19,867,592	20,185,821	純資産の部		
建物	4,287,805	4,568,041	基本金	42,912,230	42,912,230
建物付属設備	1,908,834	2,096,587	基本金	42,912,230	42,912,230
構築物	4	324,516	国庫補助金等特別積立金	37,780,441	39,788,615
器具及び備品	1,376,239	887,289	国庫補助金等特別積立金	37,780,441	39,788,615
設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	その他の積立金	9,000,000	9,000,000
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000	設備整備積立金	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	7,173,785	4,857,430	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000
			次期繰越活動増減差額	197,646,810	177,573,815
			(うち当期活動増減差額)	20,072,995	20,072,995
資産の部合計	365,519,745	360,815,625	純資産の部合計	287,339,481	289,254,660
			負債及び純資産の部合計	365,519,745	360,815,625
					4,703,120

(単位:円)