

法人名	社会福祉法人 かみかわ福寿園
施設名	

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	70,843,059	80,309,681	△9,466,622	流動負債	13,920,569	13,909,777	10,792
現金預金	31,072,806	39,187,407	△8,114,601	事業未払金	7,491,257	7,199,422	291,835
普通預金(旭川信金)	30,962,394	39,077,995	△8,115,601	1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	5,246,000	△1,836,000
旭川信金	29,800,189	38,139,267	△8,339,078	職員預り金	3,019,312	1,464,355	1,554,957
退職引当	1,162,205	938,728	223,477				
普通預金(上川農協)	110,412	109,412	1,000				
事業未収金	39,740,953	41,122,274	△1,381,321				
立替金	29,300		29,300				
固定資産	459,279,884	474,415,838	△15,135,954	固定負債	57,721,285	60,482,695	△2,761,410
基本財産	372,614,186	393,071,551	△20,457,365	設備資金借入金	26,980,000	30,390,000	△3,410,000
土地	57,733,814	57,733,814		退職給付引当金	30,741,285	30,092,695	648,590
建物	314,880,372	335,337,737	△20,457,365	共済会	29,579,085	29,153,995	425,090
その他の固定資産	86,665,698	81,344,287	5,321,411	法人引当金	1,162,200	938,700	223,500
構築物	452,251	671,455	△219,204	負債の部合計	71,641,854	74,392,472	△2,750,618
車輛運搬具	4,643,983	7,776,671	△3,132,688	純資産の部			
器具及び備品	1,990,379	1,906,166	84,213	基本金	232,392,225	232,392,225	
その他の固定資産	29,579,085	29,153,995	425,090	第一号基本金	232,392,225	232,392,225	
その他の固定資産(借入補助)		1,836,000	△1,836,000	国庫補助金等特別積立金	250,551,658	265,706,633	△15,154,975
施設改修積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△74,462,794	△57,765,811	△16,696,983
				(うち当期活動増減差額)	△6,696,983	△3,228,913	△3,468,070
				純資産の部合計	458,481,089	480,333,047	△21,851,958
資産の部合計	530,122,943	554,725,519	△24,602,576	負債及び純資産の部合計	530,122,943	554,725,519	△24,602,576