

法人名	社会福祉法人	ささゆり会
会計単位名	社会福祉法人	ささゆり会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,385,600,204	1,600,829,478	△215,229,274
01 現金預金	563,076,176	523,833,911	39,242,265
01 現金	408,036	260,375	147,661
02 預金	562,668,140	523,573,536	39,094,604
02 定期預金	272,000,000	738,024,036	△466,024,036
04 事業未収金	326,664,073	319,764,519	6,899,554
05 未収金	207		207
06 未収補助金	204,978,000		204,978,000
09 貯蔵品	133,640	103,342	30,298
16 立替金	18,748,108	18,884,470	△136,362
18 前払費用		219,200	△219,200
002 固定資産	6,521,573,354	5,803,734,875	717,838,479
01 基本財産	3,384,617,465	3,520,282,807	△135,665,342
01 土地	782,686,823	782,686,823	
02 建物	2,601,930,642	2,737,595,984	△135,665,342
02 その他の固定資産	3,136,955,889	2,283,452,068	853,503,821
01 土地	134,374,590	126,271,450	8,103,140
02 建物	52,423,265	48,108,507	4,314,758
03 構築物	4,002,250	4,419,828	△417,578
05 車輛運搬具	16,455,909	22,495,918	△6,040,009
06 器具及び備品	101,843,453	98,628,527	3,214,926
07 建設仮勘定	873,602,898		873,602,898
09 権利	963,384	963,384	
10 ソフトウェア	9,028,327	9,157,319	△128,992
12 投資有価証券	11,000	11,000	
17 退職慰労引当資産	17,489,678	37,005,525	△19,515,847
18 長期預り金修繕積立資産	7,700,000	8,000,000	△300,000
19 人材育成確保積立資産	50,000,000	50,000,000	
20 修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	
21 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	
22 施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	
23 夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	
25 管理費積立資産	28,165,813	23,978,500	4,187,313
27 施設振興積立資産	1,530,000,000	1,530,000,000	
29 退職金積立資産	64,889,903	77,575,885	△12,685,982
31 長期前払費用	20,120,431	20,743,135	△622,704
32 その他の固定資産	5,884,988	6,093,090	△208,102
資産の部合計	7,907,173,558	7,404,564,353	502,609,205

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	550,628,618	415,806,235	134,822,383
02 事業未払金	400,290,175	251,719,835	148,570,340
06 1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	80,000,000	△40,000,000
15 預り金	5,616,131	1,676,437	3,939,694
16 職員預り金	17,920,355	11,102,828	6,817,527
01 職員預り金	17,920,355	11,102,828	6,817,527
001 健康保険料	4,827,417	2,291,350	2,536,067
002 厚生年金	8,182,113	3,841,860	4,340,253
004 所得税	1,082,179	2,138,492	△1,056,313
005 その他	3,828,646	2,831,126	997,520
21 仮受金		10	△10
22 賞与引当金	71,801,957	56,307,125	15,494,832
012 固定負債	178,695,394	222,009,910	△43,314,516
01 設備資金借入金	60,450,000	75,450,000	△15,000,000
08 退職金積立引当金	64,889,903	77,575,885	△12,685,982
09 退職給付引当金慰労金	17,489,678	37,005,525	△19,515,847
11 長期預り金修繕費	7,700,000	8,000,000	△300,000
12 長期預り金管理費	28,165,813	23,978,500	4,187,313
負債の部合計	729,324,012	637,816,145	91,507,867
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	327,497,523	327,497,523	
014 国庫補助金等特別積立金	1,440,049,738	1,296,638,404	143,411,334
015 その他の積立金	1,800,000,000	1,800,000,000	
01 人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	
02 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
03 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	
04 施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	
05 夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	
09 施設振興積立金	1,530,000,000	1,530,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	3,610,302,285	3,342,612,281	267,690,004
02 (うち当期活動増減差額)	267,690,004	345,071,038	△77,381,034
純資産の部合計	7,177,849,546	6,766,748,208	411,101,338
負債及び純資産の部合計	7,907,173,558	7,404,564,353	502,609,205