

法人名 社会福祉法人 広文会

事業所名 じょうもんの郷

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	146,249,448	121,097,244	25,152,204	流 動 負 債	101,880,446	57,075,097	44,805,349
現金預金	58,730,160	75,929,844	-17,199,684	事業未払金	52,928,921	10,269,291	42,659,630
事業未収金	51,290,217	41,438,782	9,851,435	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,750,000	32,750,000	
未収金	28,963		28,963	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,144,000	10,076,000	2,068,000
未収補助金	34,840,800	2,194,125	32,646,675	1年以内返済予 りリース債務	3,107,808	3,107,808	
立替金	451,040	386,820	64,220	職 員 預 り 金	943,652	811,919	131,733
前払費用	908,268	1,147,673	-239,405	仮 受 金	6,065	60,079	-54,014
固 定 資 産	745,141,356	714,985,220	30,156,136	固 定 負 債	277,054,792	278,036,600	-981,808
基 本 財 産	683,294,714	641,000,426	42,294,288	設 備 資 金	194,300,000	227,050,000	-32,750,000
土地	58,800,000	58,800,000		借 入 金 運 営	79,388,000	44,512,000	34,876,000
建物	624,494,714	582,200,426	42,294,288	長 期 資 金 借 入 債 務	3,366,792	6,474,600	-3,107,808
そ の 他 の 固 定 資 産	61,846,642	73,984,794	-12,138,152	負 債 の 部 合 計	378,935,238	335,111,697	43,823,541
建 築 物	663,285		663,285				
構 築 物	53,104,059	63,284,238	-10,180,179	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	3	3		基 本 金	142,071,000	142,071,000	
器 具 及 び 備 品	604,955	585,686	19,269	基 本 金	142,071,000	142,071,000	
有 形 リ ー ス 資 産	6,474,600	9,582,408	-3,107,808	国 庫 補 助 金 等 金	354,720,032	294,274,804	60,445,228
水 道 施 設 負 担 金	368,703	532,459	-163,756	特 別 積 立 金 等 金	354,720,032	294,274,804	60,445,228
長 期 前 払 費 用	641,037		641,037	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,664,534	64,624,963	-48,960,429
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	15,664,534	64,624,963	-48,960,429
				純 資 産 の 部 合 計	512,455,566	500,970,767	11,484,799
資 産 の 部 合 計	891,390,804	836,082,464	55,308,340	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	891,390,804	836,082,464	55,308,340

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	じょうもの郷	松風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	64,969,560	81,279,888	146,249,448		146,249,448
現金預金	12,574,203	46,155,957	58,730,160		58,730,160
事業未収金	51,290,217		51,290,217		51,290,217
未収金		28,963	28,963		28,963
未収補助金		34,840,800	34,840,800		34,840,800
立替金	351,040	100,000	451,040		451,040
前払費用	754,100	154,168	908,268		908,268
固定資産	664,535,062	80,606,294	745,141,356		745,141,356
基本財産	603,956,084	79,338,630	683,294,714		683,294,714
土地	58,800,000		58,800,000		58,800,000
建物	545,156,084	79,338,630	624,494,714		624,494,714
その他の固定資産	60,578,978	1,267,664	61,846,642		61,846,642
建物		653,285	653,285		653,285
構築物	53,104,059		53,104,059		53,104,059
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	453,080	151,875	604,955		604,955
有形リース資産	6,474,600		6,474,600		6,474,600
水道施設負担金	368,703		368,703		368,703
長期前払費用	178,533	462,504	641,037		641,037
資産の部合計	729,504,622	161,886,182	891,390,804		891,390,804
流動負債	59,228,084	42,652,362	101,880,446		101,880,446
事業未払金	15,334,106	37,594,815	52,928,921		52,928,921
1年以内返済予定設備資金借入金	32,750,000		32,750,000		32,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,152,000	4,992,000	12,144,000		12,144,000
1年以内返済予定リース債務	3,107,808		3,107,808		3,107,808
職員預り金	878,105	65,547	943,652		943,652
仮受金	6,065		6,065		6,065
固定負債	237,534,792	39,520,000	277,054,792		277,054,792
設備資金借入金	194,300,000		194,300,000		194,300,000
長期運営資金借入金	39,868,000	39,520,000	79,388,000		79,388,000
リース債務	3,366,792		3,366,792		3,366,792
負債の部合計	296,762,876	82,172,362	378,935,238		378,935,238
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
国庫補助金等特別積立金	274,728,118	79,991,914	354,720,032		354,720,032
国庫補助金等特別積立金	274,728,118	79,991,914	354,720,032		354,720,032
繰越活動増減差額	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534
次期繰越活動増減差額	15,942,628	-278,094	15,664,534		15,664,534
(うち当期活動増減差額)	-49,991,274	1,030,845	-48,960,429		-48,960,429
純資産の部合計	432,741,746	79,713,820	512,455,566		512,455,566
負債及び純資産の部合計	729,504,622	161,886,182	891,390,804		891,390,804