

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	202,673,222	184,628,841	18,044,381
01 現金預金	151,832,781	134,294,975	17,537,806
01 現金	20,381	5,837	14,544
02 預金	150,812,400	133,289,138	17,523,262
03 積立預金			
04 定期預金	1,000,000	1,000,000	
02 有価証券			
03 事業未収金	50,710,571		50,710,571
04 未収金		50,203,996	△50,203,996
05 未収補助金			
06 未収収益			
07 受取手形			
08 貯蔵品			
09 医薬品			
10 診療・療養等材料			
11 給食用材料			
12 商品・製品			
13 仕掛品			
14 原材料			
15 立替金			
16 前払金		129,870	△129,870
17 前払費用	129,870		129,870
18 1年以内回収予定 長期貸付金			
21 短期貸付金			
24 仮払金			
25 繰延税金資産			
26 その他の流動資産			

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
27 徴収不能引当金			
002 固定資産	864,708,860	892,763,174	△28,054,314
001 基本財産	721,857,793	743,172,823	△21,315,030
01 土地	96,616,863	96,616,863	
02 建物	625,240,930	646,555,960	△21,315,030
03 定期預金			
04 投資有価証券			
002 その他の固定資産	142,851,067	149,590,351	△6,739,284
01 土地			
02 建物	71,552,894	75,623,332	△4,070,438
03 構築物・建物附属設備	6	6	
04 機械及び装置	21,171,151	27,888,858	△6,717,707
05 車輛運搬具	2	3	△1
06 器具及び備品	15,713,702	18,203,367	△2,489,665
07 建設仮勘定			
08 有形リース資産			
09 権利			
10 ソフトウェア	2,340,000		2,340,000
11 無形リース資産			
12 投資有価証券	50,000	50,000	
13 長期貸付金			
16 退職給付引当資産	32,023,312	27,824,785	4,198,527
17 長期預り金積立資産			
18 その他の積立資産			
19 差入保証金			
20 長期前払費用			
21 繰延税金資産			

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
22 その他の固定資産			
資産の部合計	1,067,382,082	1,077,392,015	△10,009,933

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

4頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金	38,338,277	31,280,539	7,057,738
02 事業未払金			
03 その他の未払金	12,509,109	7,188,861	5,320,248
04 支払手形			
05 役員等短期借入金			
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	22,000,000	22,000,000	
07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
08 1年以内返済予定 リース債務			
09 1年以内返済予定 役員等長期借入金			
12 1年以内支払予定 長期未払金			
13 未払費用			
14 預り金	3,829,168	2,091,678	1,737,490
15 職員預り金			
16 前受金			
17 前受収益			
20 仮受金			
21 賞与引当金			
22 未払法人税等			
23 繰延税金負債			
24 その他の流動負債			
012 固定負債			
01 設備資金借入金	384,023,312	401,570,841	△17,547,529
02 長期運営資金借入金	352,000,000	374,000,000	△22,000,000
03 リース債務			
04 役員等長期借入金			
07 退職給付引当金	32,023,312	27,570,841	4,452,471

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

5頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
08 長期未払金			
09 長期預り金			
10 繰延税金負債			
11 その他の固定負債			
負債の部合計	422,361,589	432,851,380	△10,489,791
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	160,828,406	160,828,406	
01 第一号基本金			
02 第二号基本金			
03 第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
014 国庫補助金等特別積立金	91,893,557	96,724,565	△4,831,008
015 その他の積立金			
01 その他の積立金			
016 次期繰越活動増減差額	392,298,530	386,987,664	5,310,866
02 (うち当期活動増減差額)	5,310,866	4,581,879	728,987
純資産の部合計	645,020,493	644,540,635	479,858
負債及び純資産の部合計	1,067,382,082	1,077,392,015	△10,009,933