

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計貸借対照表

(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
流動資産	551,714,836	539,927,196	11,787,640
現金預金	431,070,856	420,798,112	10,272,744
有価証券	5,000	5,000	
事業未収金	117,765,968	113,359,149	4,406,819
未収金	74,790	1,071,035	△996,245
未収補助金	52,200	846,200	△794,000
立替金		53,000	△53,000
前払費用	2,746,022	3,794,700	△1,048,678
固定資産	1,507,472,250	1,600,719,322	△93,247,072
基本財産	1,243,829,737	1,325,737,661	△81,907,924
土地	69,773,465	69,773,465	
建物	1,173,056,272	1,254,964,196	△81,907,924
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	263,642,513	274,981,661	△11,339,148
建物	109,656	162,084	△52,428
構築物	28,290,233	32,116,260	△3,826,027
車輛運搬具	6	6	
器具及び備品	17,188,324	23,194,161	△6,005,837
有形リース資産	14,625,000	17,651,720	△3,026,720
権利	606,928	606,928	
退職給付引当資産	39,575,727	38,003,863	1,571,864
その他の積立資産	163,184,129	163,184,129	
その他の固定資産	62,510	62,510	
資産の部合計	2,059,187,086	2,140,646,518	△81,459,432

合算会計貸借対照表

(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
流動負債	101,263,925	67,726,947	33,536,978
事業未払金	13,088,930	10,750,347	2,338,583
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,134,000	39,134,000	
1年以内返済予定 リース債務	3,722,220	3,722,220	
未払費用	9,760,761	9,861,707	△100,946
預り金		100,000	△100,000
職員預り金	11,626,515	4,158,673	7,467,842
賞与引当金	23,931,499		23,931,499
固定負債	366,944,507	407,383,363	△40,438,856
設備資金借入金	314,966,000	354,100,000	△39,134,000
リース債務	10,902,780	13,929,500	△3,026,720
退職給付引当金	39,575,727	38,003,863	1,571,864
長期預り金	1,500,000	1,350,000	150,000
負債の部合計	468,208,432	475,110,310	△6,901,878
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	77,699,410	77,699,410	
第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	515,958,744	559,721,393	△43,762,649
その他の積立金	163,184,129	163,184,129	
人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
施設整備等積立金	142,000,000	142,000,000	
次期繰越活動増減差額	834,136,371	864,931,276	△30,794,905
(うち当期活動増減差額)	△30,794,905	2,434,041	△33,228,946
純資産の部合計	1,590,978,654	1,665,536,208	△74,557,554
負債及び純資産の部合計	2,059,187,086	2,140,646,518	△81,459,432