

シャリティエ まえばし拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	302,542,082	298,874,018	3,668,064	流動負債	64,479,200	66,704,376	2,225,176
現金預金	253,774,462	248,877,018	4,897,444	事業未払金	29,075,410	28,350,877	724,533
事業未収金	48,197,095	49,676,360	1,479,265	1年以内返済予定設備資金借入金	23,260,000	23,260,000	0
未収補助金	398,060	0	398,060	預り金	7,555	7,555	0
前払費用	172,465	320,640	148,175	職員預り金	2,337,235	725,944	1,611,291
				賞与引当金	9,799,000	14,360,000	4,561,000
固定資産	1,063,735,345	1,061,942,212	1,793,133	固定負債	135,259,000	157,310,000	22,051,000
基本財産	571,608,711	600,020,684	28,411,973	設備資金借入金	116,300,000	139,560,000	23,260,000
土地	146,136,119	146,136,119	0	退職給付引当金	18,959,000	17,750,000	1,209,000
建物	425,472,592	453,884,565	28,411,973	負債の部合計	199,738,200	224,014,376	24,276,176
その他の固定資産	492,126,634	461,921,528	30,205,106	純 資 産 の 部			
建物	4,827,153	5,188,952	361,799	基本金	108,037,500	108,037,500	0
構築物	5,430,842	6,565,785	1,134,943	第1号基本金	78,037,500	78,037,500	0
車輛運搬具	1,664,451	2,531,414	866,963	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	10,269,099	8,809,093	1,460,006	国庫補助金等特別積立金	272,507,129	286,118,247	13,611,118
権利	105,680	105,680	0	その他の積立金	468,125,737	436,115,137	32,010,600
ソフトウェア	553,508	1,282,838	729,330	退職給付積立金	23,125,737	21,115,137	2,010,600
退職給付積立資産	23,125,737	21,115,137	2,010,600	借入金償還積立金	20,000,000	20,000,000	0
借入金償還積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備等積立金	425,000,000	395,000,000	30,000,000
施設整備等積立資産	425,000,000	395,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	317,868,861	306,530,970	11,337,891
長期前払費用	0	172,465	172,465	(うち当期活動増減差額)	43,348,491	10,625,322	32,723,169
その他の固定資産	1,150,164	1,150,164	0	純資産の部合計	1,166,539,227	1,136,801,854	29,737,373
資産の部合計	1,366,277,427	1,360,816,230	5,461,197	負債及び純資産の部合計	1,366,277,427	1,360,816,230	5,461,197