

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人味の郷

(単位：円)

資産の部	資産の部		増減	負債の部	負債の部		増減
	勘定科目	当年度末			前年度末	勘定科目	
流動資産		388,578,111	△ 79,093,715	流動負債	307,683,770	259,270,546	48,413,224
現金預金	116,714,171	262,740,991	△ 146,026,820	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	191,161,171	147,556,812	43,604,359	事業未払金	31,402,502	18,154,576	13,247,926
未収金	561,838	259,928	301,910	その他の未払金	4,676,600	0	4,676,600
前払費用	1,030,736	893,080	137,656	1年以内返済予定設備資金借入金	119,935,000	89,448,000	30,487,000
1年以内長期前払費用	359,361	257,361	102,000	預り金	160,340	37,074	123,266
仮払金	78,750,834	55,963,654	22,787,180	職員預り金	1,261,342	1,395,445	134,103
				仮受金	247,986	159,960	88,026
				受託販売仮受金	0	75,491	75,491
固定資産	2,591,917,776	2,475,810,632	116,107,144	固定負債	1,769,236,000	1,789,171,000	△ 19,935,000
基本財産	2,142,755,864	2,210,880,893	△ 68,125,029	設備資金借入金	1,761,236,000	1,775,171,000	△ 13,935,000
土地	103,246,358	103,246,358	0	長期運営資金借入金	8,000,000	14,000,000	△ 6,000,000
建物	2,039,509,506	2,107,634,535	△ 68,125,029		2,076,919,770	2,048,441,546	28,478,224
その他の固定資産	449,161,912	264,929,739	184,232,173				
土地	24,536,996	0	24,536,996	基本金	19,296,621	19,296,621	0
建物	225,503,481	556,798	224,946,683	基本金	19,296,621	19,296,621	0
構築物	60,866,534	21,513,156	39,353,378	国庫補助金等特別積立金	707,672,927	732,036,468	△ 24,363,541
車輦運搬具	12,115,405	9,383,151	2,732,254	国庫補助金等特別積立金	707,672,927	732,036,468	△ 24,363,541
器具及び備品	114,341,681	116,288,964	1,947,283	次期繰越活動増減差額	176,606,569	143,707,823	32,898,746
建設仮勘定	2,756,000	110,543,960	107,787,960	(うち当期活動増減差額)	32,898,746	25,514,935	7,383,811
権利	3,414,634	1,795,128	1,619,506				
差入保証金	1,588,000	933,000	655,000				
長期前払費用	4,039,181	3,915,582	123,599	純資産の部	903,576,117	895,040,912	8,535,205
資産の部合計	2,980,495,887	2,943,482,458	37,013,429	負債及び純資産の部合計	2,980,495,887	2,943,482,458	37,013,429