

法人単位貸借対照表

法人名	
区分	社会福祉法人 徳信会法人

平成 30年 3月31日 現仕

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	213,224,265	182,607,471	30,616,794	流動負債	40,550,877	24,700,344	15,850,533
現金預金	137,064,475	116,280,972	20,783,503	事業未払金	13,565,486	11,720,120	1,845,366
事業未収金	75,319,144	65,993,759	9,325,385	1年以内返済予定設備資金借入金	4,494,601	4,115,132	379,469
原材料	108,000	117,800	-9,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,268,286	8,320,475	947,811
立替金	214,246	164,940	49,306	職員預り金	1,917,914	94,617	1,823,297
前払金	0	0	0	仮受金	11,304,590	450,000	10,854,590
前払費用	518,400	0	518,400	固定負債	39,637,533	36,036,011	3,601,522
仮払金	0	50,000	-50,000	設備資金借入金	15,645,561	18,982,953	-3,337,392
固定資産	644,589,024	642,413,047	2,175,977	長期運営資金借入金	23,991,972	17,053,058	6,938,914
基本財産	536,165,789	551,657,775	-15,491,986	負債の部合計	80,188,410	60,736,355	19,452,055
土地(基本財産)	241,823,840	241,823,840	0	純資産の部			
建物(基本財産)	294,341,949	309,833,935	-15,491,986	基本金	265,701,875	265,701,875	0
その他の固定資産	108,423,235	90,755,272	17,667,963	基本金	265,701,875	265,701,875	0
建物	9,536,320	4,392,243	5,144,077	国庫補助金等特別積立金	228,841,521	231,299,618	-2,458,097
構築物	12,760,997	6,904,070	5,856,927	国庫補助金等特別積立金	228,841,521	231,299,618	-2,458,097
機械及び装置	4,039,270	961,939	3,077,331	その他の積立金	38,674,199	42,467,709	-3,793,510
車両運搬具	9,011,946	6,433,422	2,578,524	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
器具及び備品	7,637,405	8,513,953	-876,548	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	3,502,640	5,500,000	-1,997,360
権利	1,363,936	1,363,936	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	19,733,077	15,767,550	3,965,527	工賃変動積立金	9,779,952	9,779,952	0
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0	設備整備等積立金	8,965,483	14,761,633	-5,796,150
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	244,407,284	224,814,961	19,592,323
修繕費積立資産	3,502,640	5,500,000	-1,997,360	次期繰越活動増減差額	244,407,284	224,814,961	19,592,323
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,798,813	-3,878,374	19,677,187
工賃変動積立資産	9,779,952	9,779,952	0				
設備整備等積立資産	8,965,483	14,761,633	-5,796,150				
自動車リサイクル預託金	254,780	228,500	26,280				
保険積立金	5,411,305	3,721,950	1,689,355				
				純資産の部合計	777,624,879	764,284,163	13,340,716
資産の部合計	857,813,289	825,020,518	32,792,771	負債及び純資産の部合計	857,813,289	825,020,518	32,792,771