

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(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	244,783,832	186,390,734	58,393,098	流動負債	280,862,219	13,756,984	267,105,235
現金預金	97,756,857	60,342,226	37,414,631	事業未払金	17,965,028	3,147,867	14,817,161
事業未収金	143,201,713	25,914,944	117,286,769	1年以内返済予定設備資金借入金	206,020,000	0	206,020,000
未収金	0	99,360,000	-99,360,000	1年以内返済予定短期運営資金借入金	21,924,000	0	21,924,000
貯蔵品	2,111,535	482,043	1,629,492	未払費用	6,453,560	6,726,560	-273,000
医薬品	13,826	7,117	6,709	預り金	9,850,755	1,056,243	8,794,512
診療・療養費等材料	4,800	6,432	-1,632	前受金	2,927	6,314	-3,387
立替金	1,435,399	252,972	1,182,427	仮受金	352,949	0	352,949
仮払金	259,702	25,000	234,702	賞与引当金	18,293,000	2,820,000	15,473,000
固定資産	3,415,115,231	3,056,916,756	358,198,475	固定負債	2,129,772,859	2,083,798,275	45,974,584
基本財産	3,194,430,379	2,797,149,845	397,280,534	設備資金借入金	1,692,415,000	1,741,455,000	-49,040,000
土地	975,727,233	906,874,800	68,852,433	長期運営資金借入金	396,120,000	300,072,000	96,048,000
建物	2,218,703,146	1,890,275,045	328,428,101	リース債務	1,974,634	2,787,213	-812,579
その他の固定資産	220,684,852	259,766,911	-39,082,059	退職給付引当金	4,176,000	2,160,000	2,016,000
土地	11,500,000	0	11,500,000	長期未払金	35,087,225	37,324,062	-2,236,837
構築物	41,289,015	38,051,456	3,237,559	負債の部合計	2,410,635,078	2,097,555,259	313,079,819
機械及び装置	900,604	0	900,604	純資産の部			
車輛運搬具	14,219,131	9,608,828	4,610,303	基本金	117,170,000	117,170,000	0
器具及び備品	139,228,580	115,398,110	23,830,470	国庫補助金等特別積立金	1,313,177,338	1,048,915,089	264,262,249
建設仮勘定	0	80,653,600	-80,653,600	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,929,791	2,787,474	-857,683	次期繰越活動増減差額	-181,083,353	-20,332,858	-160,750,495
ソフトウェア	8,762,767	10,243,099	-1,480,332	(うち当期活動増減差額)	-160,750,495	-25,868,748	-134,881,747
長期前払費用	2,854,964	3,024,344	-169,380	純資産の部合計	1,249,263,985	1,145,752,231	103,511,754
資産の部合計	3,659,899,063	3,243,307,490	416,591,573	負債及び純資産の部合計	3,659,899,063	3,243,307,490	416,591,573