

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 岡崎平和学園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,908,269	98,891,290	23,016,979	流動負債	11,765,431	7,214,461	4,550,970
現金預金	114,070,098	93,744,794	20,325,304	短期運営資金借入金			
現金	66,967	35,383	31,584	事業未払金	10,381,593	7,149,873	3,231,720
預金	114,003,131	93,709,411	20,293,720	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	7,546,533	4,778,786	2,767,747	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,383,838	64,588	1,319,250
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	291,638	367,710	△ 76,072	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	15,398,340	14,510,190	888,150
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	15,398,340	14,510,190	888,150
固定資産	286,885,062	265,336,087	21,548,975	長期未払金			
基本財産	162,391,353	166,138,882	△ 3,747,529	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	188,988,960	188,988,960	0	負債の部合計	27,163,771	21,724,651	5,439,120
減価償却累計額	△ 116,597,607	△ 112,850,078	△ 3,747,529	純資産の部			
定期預金				基本金	15,843,867	15,843,867	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	32,951,820	35,001,704	△ 2,049,884
その他の固定資産	124,493,709	99,197,205	25,296,504	その他の積立金	98,743,670	73,743,670	25,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	10,774,182	10,774,182	0	修繕積立金	12,991,250	12,991,250	0
構築物	21,934,514	21,934,514	0	備品等購入積立金	14,200,000	14,200,000	0
機械及び装置				施設整備等積立金	43,500,000	18,500,000	25,000,000
車輛運搬具	7,872,085	7,849,099	22,986				
器具及び備品	54,498,665	53,550,345	948,320	次期繰越活動増減差額	234,090,203	217,913,485	16,176,718
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	41,176,718	39,227,596	1,949,122
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 84,904,057	△ 83,426,425	△ 1,477,632				
権利							
ソフトウェア	176,310	261,630	△ 85,320				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	15,398,340	14,510,190	888,150				
長期預り金積立資産							
積立資産	98,743,670	73,743,670	25,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	12,991,250	12,991,250	0				
備品等購入積立資産	14,200,000	14,200,000	0				
施設整備等積立資産	43,500,000	18,500,000	25,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	408,793,331	364,227,377	44,565,954	純資産の部合計	381,629,560	342,502,726	39,126,834
				負債及び純資産の部合計	408,793,331	364,227,377	44,565,954