

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人若竹会

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 22,932,226 | 102,347,801 | △79,415,575 |
| 現金預金 | 14,580,732 | 28,657,465 | △14,076,733 |
| 現金 | 206,345 | 79,141 | 127,204 |
| 預金 | 14,374,387 | 28,578,324 | △14,203,937 |
| 事業未収金 | 1,430,401 | 1,536,298 | △105,897 |
| 未収金 | 0 | 50,002,947 | △50,002,947 |
| 未収補助金 | 5,869,150 | 21,548,090 | △15,678,940 |
| 商品・製品 | 388,462 | 109,350 | 279,112 |
| 仕掛品 | 0 | 4,307 | △4,307 |
| 原材料 | 600,551 | 422,814 | 177,737 |
| 前払金 | 62,930 | 66,530 | △3,600 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 154,505,832 | 143,778,167 | 10,727,665 |
| 基本財産 | 121,142,448 | 31,760,776 | 89,381,672 |
| 土地 | 10,438,576 | 10,438,576 | 0 |
| 建物 | 110,703,872 | 21,322,200 | 89,381,672 |
| その他の固定資産 | 33,363,384 | 112,017,391 | △78,654,007 |
| 建物 | 4,217,913 | 38,836,768 | △34,618,855 |
| 構築物 | 16,039,681 | 1,966,111 | 14,073,570 |
| 車輛運搬具 | 640,450 | 1,082,188 | △441,738 |
| 器具及び備品 | 3,831,148 | 3,036,350 | 794,798 |
| 建設仮勘定 | 0 | 61,094,775 | △61,094,775 |
| 有形リース資産 | 2,202,784 | 0 | 2,202,784 |
| ソフトウェア | 41,370 | 57,750 | △16,380 |
| 工賃変動積立資産 | 3,417,544 | 2,975,605 | 441,939 |
| 設備等整備積立資産 | 2,929,624 | 2,929,624 | 0 |
| リサイクル預託金 | 42,870 | 38,220 | 4,650 |
| 資産の部合計 | 177,438,058 | 246,125,968 | △68,687,910 |

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在
社会福祉法人若竹会

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 5,135,788 | 66,841,410 | △61,705,622 |
| 事業未払金 | 3,321,118 | 66,409,313 | △63,088,195 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 255,312 | 0 | 255,312 |
| 未払費用 | 1,404 | 4,351 | △2,947 |
| 預り金 | 9,189 | 10,434 | △1,245 |
| 職員預り金 | 335,785 | 417,312 | △81,527 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 892,980 | 0 | 892,980 |
| 固定負債 | 50,914,008 | 50,000,000 | 914,008 |
| 設備資金借入金 | 49,680,000 | 50,000,000 | △320,000 |
| リース債務 | 1,234,008 | 0 | 1,234,008 |
| 負債の部合計 | 56,049,796 | 116,841,410 | △60,791,614 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 20,569,780 | 20,569,780 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 33,087,419 | 36,023,197 | △2,935,778 |
| その他の積立金 | 6,347,168 | 5,905,229 | 441,939 |
| 工賃変動積立金 | 3,417,544 | 2,975,605 | 441,939 |
| 設備等整備積立金 | 2,929,624 | 2,929,624 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,383,895 | 66,786,352 | △5,402,457 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,383,895 | 66,786,352 | △5,402,457 |
| (うち当期活動増減差額) | △4,960,518 | 10,595,706 | △15,556,224 |
| 純資産の部合計 | 121,388,262 | 129,284,558 | △7,896,296 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,438,058 | 246,125,968 | △68,687,910 |