

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 七城福祉会

(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	280,345,129	255,207,539	25,137,590	流動負債	12,187,169	5,001,778	7,185,391
現金預金	242,833,425	216,403,378	26,430,047	事業未払金	4,579,295	4,061,569	517,726
普通預金	137,222,573	113,176,004	24,046,569	預り金	1,015,986	940,209	75,777
当座預金	269,024	259,024	0	賞与引当金	6,591,888	0	6,591,888
郵便振替	5,351,828	2,968,350	2,383,478	固定負債	11,222,441	10,085,134	1,137,307
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	11,222,441	10,085,134	1,137,307
事業未収金	36,963,186	38,281,643	△1,318,457	<b>負債の部合計</b>	<b>23,409,610</b>	<b>15,086,912</b>	<b>8,322,698</b>
前払金	548,518	522,518	26,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	723,734,977	722,236,130	1,498,847	基本金	151,183,895	151,183,895	0
基本財産	345,791,533	271,673,656	74,117,877	基本金	151,183,895	151,183,895	0
土地	65,009,666	69,779,666	△4,770,000	国庫補助金等特別積立金	94,734,936	101,350,508	△6,615,572
建物	280,781,867	201,893,990	78,887,877	国庫補助金等特別積立金	94,734,936	101,350,508	△6,615,572
その他の固定資産	377,943,444	450,562,474	△72,619,030	その他の積立金	297,000,000	367,000,000	△70,000,000
土地	31,592,656	31,592,656	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
建物	18,267,524	22,903,531	△4,636,007	施設設備整備積立金	265,000,000	335,000,000	△70,000,000
構築物	4,498,797	5,092,468	△593,671	次期繰越活動増減差額	437,751,665	342,822,354	94,929,311
機械及び装置	44,634	78,711	△34,077	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>24,929,311</b>	<b>50,943,423</b>	<b>△26,014,112</b>
車輛運搬具	4,341,365	1,234,059	3,107,306	<b>純資産の部合計</b>	<b>980,670,496</b>	<b>962,356,757</b>	<b>18,313,739</b>
器具及び備品	10,226,620	7,222,365	3,004,255				
建設仮勘定	0	4,984,000	△4,984,000				
ソフトウェア	136,080	321,840	△185,760				
退職給付引当資産	11,222,441	10,085,134	1,137,307				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
施設設備整備積立資産	265,000,000	335,000,000	△70,000,000				
長期前払費用	70,540	47,710	22,830				
水道施設利用権	542,787	0	542,787				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,004,080,106</b>	<b>977,443,669</b>	<b>26,636,437</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,004,080,106</b>	<b>977,443,669</b>	<b>26,636,437</b>