

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人徳風会

(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        | 773,971,158   | 782,907,048   | -8,935,890  | 流動負債          | 178,848,158   | 178,203,969   | 644,189      |
| 現金預金        | 580,294,727   | 587,468,859   | -7,174,132  | 事業未払金         | 31,331,798    | 31,121,812    | 209,986      |
| 事業未収金       | 166,415,365   | 149,400,257   | 17,015,108  | その他の未払金       | 4,304,206     | 6,419,989     | -2,115,783   |
| 未収金         | 6,373,338     | 17,655,659    | -11,282,321 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,480,196     | 959,988       | 1,520,208    |
| 未収補助金       | 17,313,079    | 23,014,127    | -5,701,048  | 未払費用          | 42,553,499    | 45,734,909    | -3,181,410   |
| 未収収益        | 59,457        | 1,513         | 57,944      | 預り金           | 2,417,529     | 2,412,505     | 5,024        |
| 立替金         | 280,507       | 1,407,059     | -1,126,552  | 職員預り金         | 21,298,192    | 14,806,170    | 6,492,022    |
| 前払費用        | 3,234,685     | 3,959,574     | -724,889    | 仮受金           | 1,733,392     | 1,732,911     | 481          |
|             |               |               |             | 賞与引当金         | 72,347,000    | 74,564,634    | -2,217,634   |
|             |               |               |             | その他の流動負債      | 382,346       | 451,051       | -68,705      |
| 固定資産        | 2,250,638,041 | 2,242,175,875 | 8,462,166   | 固定負債          | 160,818,645   | 157,793,804   | 3,024,841    |
| 基本財産        | 1,452,642,691 | 1,493,937,056 | -41,294,365 | リース債務         | 6,447,286     | 2,719,966     | 3,727,320    |
| 土地          | 733,638,800   | 733,638,800   | 0           | 退職給付引当金       | 154,371,359   | 155,073,838   | -702,479     |
| 建物          | 719,003,891   | 760,298,256   | -41,294,365 | 負債の部合計        | 339,666,803   | 335,997,773   | 3,669,030    |
| その他の固定資産    | 797,995,350   | 748,238,819   | 49,756,531  | 純資産の部         |               |               |              |
| 建物          | 6,948,551     | 0             | 6,948,551   | 基本金           | 1,345,400,915 | 1,345,400,915 | 0            |
| 構築物         | 11,834,030    | 13,560,371    | -1,726,341  | 国庫補助金等特別積立金   | 528,826,140   | 459,410,165   | 69,415,975   |
| 機械及び装置      | 4,159,278     | 4,579,467     | -420,189    | その他の積立金       | 579,500,000   | 532,000,000   | 47,500,000   |
| 車両運搬具       | 7,794,261     | 8,735,567     | -941,306    | 移行時特別積立金      | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |
| 器具及び備品      | 35,296,473    | 42,857,657    | -7,561,184  | 人件費積立金        | 33,600,000    | 33,600,000    | 0            |
| 有形リース資産     | 6,207,516     | 0             | 6,207,516   | 修繕積立金         | 69,000,000    | 74,000,000    | -5,000,000   |
| 権利          | 0             | 20,000        | -20,000     | 備品等購入積立金      | 28,000,000    | 28,000,000    | 0            |
| ソフトウェア      | 300,000       | 4,149,953     | -3,849,953  | 施設・設備整備積立金    | 432,900,000   | 380,400,000   | 52,500,000   |
| 無形リース資産     | 2,799,965     | 0             | 2,799,965   | その他の積立金       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産    | 132,349,076   | 132,335,804   | 13,272      | 次期繰越活動増減差額    | 231,215,341   | 352,274,070   | -121,058,729 |
| 移行時特別積立資産   | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           | (うち当期活動増減差額)  | -73,558,729   | -7,718,830    | -65,839,899  |
| 人件費積立資産     | 33,600,000    | 33,600,000    | 0           | 純資産の部合計       | 2,684,942,396 | 2,689,085,150 | -4,142,754   |
| 修繕積立資産      | 69,000,000    | 74,000,000    | -5,000,000  |               |               |               |              |
| 備品等積立資産     | 28,000,000    | 28,000,000    | 0           |               |               |               |              |
| 施設・設備整備積立資産 | 432,900,000   | 380,400,000   | 52,500,000  |               |               |               |              |
| その他の積立資産    | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |               |               |               |              |
| 差入保証金       | 10,806,200    | 10,000,000    | 806,200     |               |               |               |              |
| 資産の部合計      | 3,024,609,199 | 3,025,082,923 | -473,724    | 負債及び純資産の部合計   | 3,024,609,199 | 3,025,082,923 | -473,724     |