

法人名 社会福祉法人 千葉福祉会

事業所名 一般会計(平成24年度新会計基準)

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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	286,352,101	297,059,522	-10,707,421	流動負債	83,262,963	79,152,451	4,110,512
現金預金	169,408,126	176,487,553	-7,079,427	短期運営資金借入金	61,125,318	61,125,318	
事業未収金	55,396,810	56,849,032	-1,452,222	未払費用	16,092,124	14,165,750	1,926,374
未収補助金	54,520	1,881,520	-1,827,000	預り金	6,045,521	3,861,383	2,184,138
貯蔵品	217,457	225,670	-8,213	固定負債	16,935,246	20,753,968	-3,818,722
立替金	149,870	490,429	-340,559	設備資金借入金	5,600,000	8,400,000	-2,800,000
短期貸付金	61,125,318	61,125,318		退職給付引当金	9,904,838	10,923,560	-1,018,722
固定資産	410,243,192	404,751,363	5,491,829	その他の固定負債	1,430,408	1,430,408	
基本財産	90,363,146	96,880,451	-6,517,305	負債の部合計	100,198,209	99,906,419	291,790
建物	69,363,146	75,880,451	-6,517,305	純 資 産 の 部			
定期預金	21,000,000	21,000,000		基本金	56,999,600	56,999,600	
その他の固定資産	319,880,046	307,870,912	12,009,134	基本金	56,999,600	56,999,600	
土地	28,009,920	28,009,920		国庫補助金等特別積立金	41,758,797	52,824,342	-11,065,545
建物	42,749,259	53,392,517	-10,643,258	国庫補助金等特別積立金	41,758,797	52,824,342	-11,065,545
構築物	2,353,912	2,669,783	-315,871	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
機械及び装置	1,420,049	1,689,623	-269,574	その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
車輛運搬具	4,374,818	5,625,620	-1,250,802	次期繰越活動増減差額	290,217,688	284,659,525	5,558,163
器具及び備品	23,645,251	21,976,473	1,668,778	次期繰越活動増減差額	290,217,688	284,659,525	5,558,163
退職給付引当資産	9,904,838	10,923,560	-1,018,722	(うち当期活動増減差額)	5,558,163	-5,222,143	10,780,306
その他の積立資産	207,420,999	183,582,416	23,838,583	純資産の部合計	596,397,084	601,904,466	-5,507,382
その他の固定資産	1,000	1,000		負債及び純資産の部合計	696,595,293	701,810,885	-5,215,592
資産の部合計	696,595,293	701,810,885	-5,215,592				

### 脚注

1. 減価償却費の累計額 544,217,540円
2. 徴収不能引当金の額 1,430,408円