

法人名	社会福祉法人 ホーム塩屋
会計単位名	社会福祉法人 ホーム塩屋

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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	46,077,820	46,549,898	△472,078	流動負債	9,735,159	8,970,436	764,723
現金預金	34,306,897	35,529,638	△1,222,741	事業未払金	1,100		1,100
事業未収金	11,498,862	10,541,509	957,353	1年以内返済予定設備資金借入金	5,400,000	5,400,000	
前払費用	260,751	438,043	△177,292	未払費用	1,000,749	509,339	491,410
仮払金	11,310	40,708	△29,398	預り金	11,808	7,495	4,313
				職員預り金	699,502	338,602	360,900
				前受金	15,000	2,715,000	△2,700,000
				賞与引当金	2,607,000		2,607,000
固定資産	192,176,630	188,139,828	4,036,802	固定負債	48,228,913	52,574,829	△4,345,916
(基本財産)	160,627,647	159,624,139	1,003,508	設備資金借入金	43,100,000	48,500,000	△5,400,000
土地	140,905,398	140,905,398		退職給付引当金	5,128,913	4,074,829	1,054,084
建物	19,722,249	18,718,741	1,003,508				
(その他の固定資産)	31,548,983	28,515,689	3,033,294	負債の部合計	57,964,072	61,545,265	△3,581,193
建物付属設備	20,297,791	19,414,071	883,720				
構築物	670,255		670,255	純資産の部			
車輛運搬具	425,875	694,848	△268,973	基本金	79,478,438	79,478,438	
器具及び備品	1,096,710	1,209,686	△112,976	基本金	79,478,438	79,478,438	
退職給付引当資産	5,327,174	4,523,935	803,239	国庫補助金等特別積立金	6,386,473	3,290,118	3,096,355
修繕積立資産	3,300,000	2,200,000	1,100,000	その他の積立金	3,437,178	2,433,149	1,004,029
工賃変動積立資産	137,178	233,149	△95,971	修繕積立金	3,300,000	2,200,000	1,100,000
差入保証金	294,000	240,000	54,000	工賃変動積立金	137,178	233,149	△95,971
				次期繰越活動増減差額	90,988,289	87,942,756	3,045,533
				(うち当期活動増減差額)	4,049,562	3,161,843	887,719
資産の部合計	238,254,450	234,689,726	3,564,724	純資産の部合計	180,290,378	173,144,461	7,145,917
				負債及び純資産の部合計	238,254,450	234,689,726	3,564,724