

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

決算:通常仕訳のみ 第3号の1様式 (単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,232,621,747	1,258,490,560	-25,868,813	流動負債	408,127,407	421,310,248	-13,182,841
現金預金	706,423,821	685,928,499	20,495,322	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	99,142,251	104,111,714	-4,969,463
事業未収金	427,698,693	428,281,251	-582,558	その他の未払金		122,624,000	-122,624,000
未収金	781,520	54,071,254	-53,289,734	1年以内返済予定設備資金借入金	115,322,000	53,634,000	61,688,000
未収補助金	90,967,358	80,789,267	10,178,091	1年以内返済予定リース債務	8,296,992	6,336,144	1,960,848
未収収益				未払費用	40,855,913	20,599,231	20,256,682
商品・製品	1,433,155	1,471,983	-38,828	預り金	45,991,951	23,349,159	22,642,792
仕掛品				未払消費税	5,953,900		5,953,900
原材料	835,108	909,789	-74,681	前受金			
立替金	2,302,584	3,571,398	-1,268,814	事業区分間借入金			
前払金	929,180	3,457,119	-2,527,939	拠点区分間借入金			
前払費用		10,000	-10,000	サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	1,250,328		1,250,328	賞与引当金	92,564,400	90,656,000	1,908,400
事業区分間貸付金				諸口			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金				固定負債	2,373,087,144	2,486,952,860	-113,865,716
徴収不能引当金				設備資金借入金	2,326,656,000	2,441,561,000	-114,905,000
固定資産	5,358,365,963	5,343,098,928	15,267,035	リース債務	46,431,144	45,391,860	1,039,284
(基本財産)	3,651,394,025	2,936,260,505	715,133,520	その他の固定負債			
土地	343,163,940	343,163,940		負債の部合計	2,781,214,551	2,908,263,108	-127,048,557
建物	3,308,230,085	2,593,096,565	715,133,520				
(その他の固定資産)	1,706,971,938	2,406,838,423	-699,866,485	純資産の部			
土地	72,616,987	45,816,987	26,800,000				
建物	1,334,533,316	2,059,428,656	-724,895,340	基本金	414,957,885	414,957,885	
構築物	34,986,892	38,188,199	-3,201,307	国庫補助金等特別積立金	1,590,422,152	1,588,948,781	1,473,371
車輛運搬具	32,289,435	27,020,423	5,269,012	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
器具及び備品	124,934,541	135,154,952	-10,220,411	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
有形リース資産	54,728,136	51,728,004	3,000,132	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	2,817,831	2,817,831		移行時特別積立金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	5,897,792	6,683,371	-785,579				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	1,764,393,122	1,649,419,714	114,973,408
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	114,973,408	94,371,953	20,601,455
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産	1,000,000	1,000,000					
長期前払費用	4,167,008		4,167,008	純資産の部合計	3,809,773,159	3,693,326,380	116,446,779
資産の部合計	6,590,987,710	6,601,589,488	-10,601,778	負債及び純資産の部合計	6,590,987,710	6,601,589,488	-10,601,778