

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

## 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	637,933,432	1,162,661,647	△524,728,215	流動負債	298,500,904	830,436,230	△531,935,326
現金預金	357,087,036	866,520,085	△509,433,049	事業未払金	62,770,256	557,540,746	△494,770,490
現金	652,175	559,508	92,667	その他の未払金	135,262,186	194,610,214	△59,348,028
預金	356,434,861	865,960,577	△509,525,716	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	5,854,000	17,198,000
道銀普通預金	309,045,204	813,837,300	△504,792,096	1年以内返済予定長期運営資金借入金	59,000,000	63,000,000	△4,000,000
道銀当座預金	75,841	57,071	18,770	1年以内返済予定リース債務	3,681,552	2,463,312	1,218,240
信金普通預金	3,077	16,131	△13,054	職員預り金	14,734,910	6,967,958	7,766,952
道銀普通預金(会計)	4,599,886	6,795,665	△2,195,779				
道銀普通預金(収益)	36,572,240	43,092,310	△6,520,070				
道銀普通預金(職預)	6,136,913	2,144,471	3,992,442				
農協普通預金	1,700	17,629	△15,929				
事業未収金	182,790,916	166,755,371	16,035,545				
未収金	98,055,480	128,882,191	△30,826,711				
未収補助金		504,000	△504,000				
固定資産	1,248,361,740	1,275,960,455	△27,598,715	固定負債	536,740,920	559,516,952	△22,776,032
基本財産	909,015,749	927,616,786	△18,601,037	設備資金借入金	411,094,000	434,146,000	△23,052,000
土地	57,570,054	57,570,054		リース債務	7,974,620	6,681,692	1,292,928
建物	850,445,695	869,046,732	△18,601,037	退職給付引当金	117,672,300	118,689,260	△1,016,960
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	835,241,824	1,389,953,182	△554,711,358
その他の固定資産	339,345,991	348,343,669	△8,997,678	純資産の部			
土地	14,036,000	14,036,000		基本金	112,708,327	112,708,327	
建物	47,603,993	59,827,727	△12,223,734	第一号基本金	112,708,327	112,708,327	
構築物	23,750,464	8,780,472	14,969,992	国庫補助金等特別積立金	399,753,161	400,344,176	△591,015
機械及び装置	6,491,886	7,883,654	△1,391,768	その他の積立金	103,202,703	115,266,284	△12,063,581
車輛運搬具	3,395,754	4,768,122	△1,372,368	生活環境整備積立金	9,531,844	9,420,089	111,755
器具及び備品	11,349,694	9,693,497	1,656,197	施設修繕積立金	86,170,653	100,846,005	△14,675,352
有形リース資産	5,437,401	6,213,131	△775,730	施設運営資金借入金返済積立金	4,000,061	4,000,053	8
ソフトウェア	189,000	253,800	△64,800	老健運営費積立金	1,000,145	1,000,137	8
無形リース資産	6,216,796	2,931,722	3,285,074	事務経費積立金	2,500,000		2,500,000
その他の積立資産	103,202,703	115,266,284	△12,063,581	次期繰越活動増減差額	435,389,157	420,350,133	15,039,024
生活環境改善積立預金	9,531,844	9,420,089	111,755	(うち当期活動増減差額)	2,975,443	34,347,194	△31,371,751
施設修繕積立預金	86,170,653	100,846,005	△14,675,352				
施設運営資金借入金返済積立預金	4,000,061	4,000,053	8				
老健運営費積立預金	1,000,145	1,000,137	8				
事務経費積立預金	2,500,000		2,500,000				
その他の固定資産	117,672,300	118,689,260	△1,016,960				
共済会退職手当預け金	117,672,300	118,689,260	△1,016,960	純資産の部合計	1,051,053,348	1,048,668,920	2,384,428
資産の部合計	1,886,295,172	2,438,622,102	△552,326,930	負債及び純資産の部合計	1,886,295,172	2,438,622,102	△552,326,930