

平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 秀正会

(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	86,108,155	59,711,245	26,396,910	流動負債	46,794,315	43,200,320	3,593,995
現金預金	36,153,207	14,184,155	20,969,052	短期運営資金借入金	0	3,000,000	3,000,000
小口現金	399,234	168,342	230,892	事業未払金	2,768,111	1,843,765	924,346
普通預金 熊本銀行菊池支店	14,529,955	9,587,045	4,942,910	役員等短期借入金	6,250,097	0	6,250,097
普通預金 肥後銀行菊池支店	20,135,288	720,153	19,415,135	1年以内返済予定設備資金借入金	13,488,000	13,488,000	0
普通預金 肥後銀行牛深支店	16,904	2,217,373	2,200,469	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,632,000	11,738,000	1,894,000
普通預金 第一信用金庫	18,941	1,325,741	1,306,800	1年以内返済予定リース債務	2,461,245	2,461,245	0
普通預金 商工中金	51,884	164,497	112,613	1年以内支払予定長期未払金	7,293,120	7,949,760	656,640
第一信用金庫(グループ補助金専用)普通預金	1,001	1,001	0	職員預り金	901,740	2,719,540	1,817,800
事業未収金	50,954,951	44,214,407	6,740,544	固定負債	432,843,915	425,343,274	7,500,641
前払費用	0	1,312,681	1,312,681	設備資金借入金	279,876,000	287,744,000	7,868,000
固定資産	454,853,355	482,014,424	27,161,071	長期運営資金借入金	127,369,000	102,080,000	25,289,000
基本財産	382,549,635	383,812,057	11,262,422	リース債務	4,606,704	7,067,952	2,461,248
建 物	382,549,635	383,812,057	11,262,422	退職給付引当金	3,088,991	2,895,875	193,116
その他の固定資産	72,303,718	88,202,367	15,898,649	長期未払金	17,903,224	25,555,444	7,652,220
建 物	1,936,997	2,093,940	156,943	負債の部合計	479,638,230	468,543,594	11,094,644
構築物	19,353,562	21,212,532	1,858,970	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,884,901	3,039,607	1,154,706	基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	34,667,035	43,334,024	8,666,989	基本金	70,000,000	70,000,000	0
有形リース資産	8,837,855	11,302,355	2,464,500	国庫補助金等特別積立金	106,432,751	109,513,751	3,081,000
権 利	0	533,000	533,000	国庫補助金等特別積立金	106,432,751	109,513,751	3,081,000
退職給付引当資産	3,088,991	2,895,875	193,116	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	2,296,861	3,006,484	709,623	次期繰越活動増減差額	115,109,475	106,331,675	8,777,800
その他の固定資産	237,450	784,540	547,090	(うち当期活動増減差額)	8,777,800	937,585	9,715,385
資産の部合計	540,961,511	541,725,667	764,156	純資産の部合計	61,323,270	73,182,070	11,858,800
				負債及び純資産の部合計	540,961,511	541,725,667	764,156