

## 社会福祉事業 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 内湯療護園

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	437,558,622	359,887,879	77,670,743	流動負債	56,213,339	45,770,200	10,443,139
現金預金	298,106,174	238,443,068	59,663,106	事業未払金	22,485,900	15,601,691	6,884,209
未収金	136,327,498	117,525,503	18,801,995	預り金	467,367	0	467,367
貯蔵品	1,506,944	1,158,406	348,538	賞与引当金	33,260,072	30,168,509	3,091,563
立替金	0	580,154	-580,154				
前払費用	1,618,006	2,180,748	-562,742				
固定資産	1,524,229,286	1,439,392,465	84,836,821	固定負債	250,840,187	274,405,456	-23,565,269
基本財産	1,271,330,511	1,084,930,928	186,399,583	設備資金借入金	190,319,000	217,835,000	-27,516,000
土地	198,360,703	198,360,703	0	退職給付引当金	60,521,187	56,570,456	3,950,731
建物	1,072,969,808	886,570,225	186,399,583				
その他の固定資産	252,898,775	354,461,537	-101,562,762	負債の部合計	307,053,526	320,175,656	-13,122,130
建物	791,582	1,208,470	-416,888	純資産の部			
構築物	34,122,160	15,302,485	18,819,675	基本金	184,281,200	184,281,200	0
機械及び装置	21,733,569	24,912,247	-3,178,678	基本金	184,281,200	184,281,200	0
車輻運搬具	4,912,624	4,626,654	285,970	国庫補助金等特別積立金	224,914,051	103,737,955	121,176,096
器具及び備品	56,664,805	35,727,828	20,936,977	国庫補助金等特別積立金	224,914,051	103,737,955	121,176,096
建設仮勘定	0	177,960,549	-177,960,549	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
権利	302,848	302,848	0	施設整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	1,209,539,131	1,155,085,533	54,453,598
長期貸付金	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,453,598	15,473,441	38,980,157
退職給付引当資産	60,521,187	56,570,456	3,950,731				
施設整備整備積立資金	72,000,000	36,000,000	36,000,000	純資産の部合計	1,654,734,382	1,479,104,688	175,629,694
資産の部合計	1,961,787,908	1,799,280,344	162,507,564	負債及び純資産の部合計	1,961,787,908	1,799,280,344	162,507,564

脚注

1. 減価償却の累計額           1,097,477,582
2. 徴収不能引当金の額           なし

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため、第3号の2様式の作成を省略している。