

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 宏隆会

(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
<b>流動資産</b>	<b>212,339,528</b>	<b>217,920,437</b>	<b>△5,580,909</b>	<b>流動負債</b>	<b>62,162,952</b>	<b>56,163,298</b>	<b>5,999,654</b>
現金預金	142,432,087	149,693,634	△7,261,547	事業未払金	48,151,094	42,950,953	5,200,141
事業未収金	62,765,773	60,415,606	2,350,167	その他の未払金	2,190,030	2,856,247	△666,217
未収金	1,754,574	2,267,819	△513,245	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	7,100,000	△1,300,000
未収補助金	3,868,396	3,724,392	144,004	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	1,440,000	
立替金	380,150	326,820	53,330	1年以内返済予定リース債務	4,558,428	1,752,048	2,806,380
前払費用	1,028,548	1,439,966	△411,418	預り金	3,000	53,250	△50,250
1年以内回収予定長期貸付金	110,000	52,200	57,800	職員預り金	20,400	10,800	9,600
<b>固定資産</b>	<b>643,297,316</b>	<b>653,536,162</b>	<b>△10,238,846</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,904,852</b>	<b>35,882,732</b>	<b>1,022,120</b>
<b>基本財産</b>	<b>537,132,554</b>	<b>560,160,140</b>	<b>△23,027,586</b>	設備資金借入金	15,600,000	21,100,000	△5,500,000
土地	70,220,000	70,220,000		長期運営資金借入金	6,880,000	8,320,000	△1,440,000
建物	465,912,554	488,940,140	△23,027,586	リース債務	14,424,852	6,462,732	7,962,120
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>99,067,804</b>	<b>92,046,030</b>	<b>7,021,774</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>106,164,762</b>	<b>93,376,022</b>	<b>12,788,740</b>	<b>純資産の部</b>			
構築物	3,507,038	4,160,827	△653,789	基本金	139,000,775	139,000,775	
機械及び装置	1,184,319	481,662	702,657	基本金	139,000,775	139,000,775	
車輛運搬具	562,063	752,436	△190,373	国庫補助金等特別積立金	326,026,539	338,433,575	△12,407,036
器具及び備品	16,717,800	19,926,155	△3,208,355	国庫補助金等特別積立金	326,026,539	338,433,575	△12,407,036
有形リース資産	18,934,084	8,285,338	10,648,746	その他の積立金	62,880,000	58,380,000	4,500,000
権利	386,420	386,420		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	1,973,188	983,334	989,854	施設整備等積立金	52,880,000	48,380,000	4,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	228,661,726	243,596,219	△14,934,493
施設整備積立資産	52,880,000	48,380,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,434,493	△30,202,686	19,768,193
その他の固定資産	19,850	19,850					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>756,569,040</b>	<b>779,410,569</b>	<b>△22,841,529</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>855,636,844</b>	<b>871,456,599</b>	<b>△15,819,755</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>855,636,844</b>	<b>871,456,599</b>	<b>△15,819,755</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。