

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会貸借対照表

(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
001 流動資産	1,516,040,948	1,188,110,516	327,930,432	011 流動負債	231,979,914	213,053,044	18,926,870
01 現金預金	1,170,096,255	849,949,076	320,147,179	02 事業未払金	59,665,577	50,399,784	9,265,793
03 事業未収金	336,738,537	328,135,250	8,603,287	06 1年以内返済予定設備資金借入金	112,592,000	112,907,360	△315,360
08 貯蔵品	3,427,480	3,252,474	175,006	08 1年以内返済予定リース債務		249,375	△249,375
15 立替金	2,942,468	1,944,086	998,382	13 未払費用	16,343,172	14,539,362	1,803,810
17 前払費用	2,836,208	4,829,630	△1,993,422	15 職員預り金	10,279,508	2,615,750	7,663,758
				16 前受金		32,600	△32,600
				21 賞与引当金	33,099,657	32,308,813	790,844
002 固定資産	4,891,430,925	5,041,525,852	△150,094,927	012 固定負債	1,285,788,250	1,345,952,000	△60,163,750
001 基本財産	4,829,680,222	4,962,850,071	△133,169,849	01 設備資金借入金	1,233,360,000	1,345,952,000	△112,592,000
01 土地	934,649,914	934,649,914		07 退職給付引当金	52,428,250		52,428,250
02 建物	4,644,400,262	4,644,400,262		負債の部合計	1,517,768,164	1,559,005,044	△41,236,880
06 減価償却累計額	△749,369,954	△616,200,105	△133,169,849	純資産の部			
002 その他の固定資産	61,750,703	78,675,781	△16,925,078	013 基本金	162,154,000	162,154,000	
02 建物	1,480,000	1,480,000		01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	
03 構築物	12,184,200	12,184,200		014 国庫補助金等特別積立金	968,417,583	1,005,167,679	△36,750,096
05 車輛運搬具	38,693,533	38,693,533		01 施設整備費補助積立金	968,417,583	1,005,167,679	△36,750,096
06 器具及び備品	167,827,623	168,898,087	△1,070,464	016 次期繰越活動増減差額	3,759,132,126	3,503,309,645	255,822,481
08 減価償却累計額	△162,772,041	△149,471,168	△13,300,873	02 (うち)当期活動増減差額	255,822,481	266,572,295	△10,749,814
10 権利	420,270	400,270	20,000	純資産の部合計	4,889,703,709	4,670,631,324	219,072,385
11 ソフトウェア	2,322,315	4,028,927	△1,706,612	負債及び純資産の部合計	6,407,471,873	6,229,636,368	177,835,505
24 長期前払費用	484,585	904,241	△419,656				
25 その他の固定資産	1,110,218	1,557,691	△447,473				
資産の部合計	6,407,471,873	6,229,636,368	177,835,505				