

法人名	社会福祉法人 尚徳会
施設名	特別養護老人ホームとよおかの里
会計単位名	社会福祉法人 尚徳会

## 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	804,701,152	767,280,358	37,420,794	流動負債	167,303,631	128,538,866	38,764,765
現金預金	618,122,813	585,370,877	32,751,936	事業未払金	11,034,787	9,540,391	1,494,396
事業未収金	151,265,718	146,430,413	4,835,305	その他の未払金	6,389,951	4,112,097	2,277,854
未収金	29,077,996	28,043,814	1,034,182	1年以内返済予定設備資金借入金	74,472,000	55,152,000	19,320,000
未収補助金	5,165,391	6,452,035	△1,286,644	1年以内返済予定リース債務	9,982,763	5,797,836	4,184,927
立替金	1,048,604	983,219	65,385	未払費用	5,940,231	4,933,689	1,006,542
仮払金	20,630		20,630	預り金	30,401	30,977	△576
				職員預り金	19,398,518	7,672,393	11,726,125
固定資産	1,865,503,095	1,950,506,538	△85,003,443	仮受金	111,971	132,771	△20,800
基本財産	1,696,914,884	1,797,373,234	△100,458,350	賞与引当金	39,943,009	41,166,712	△1,223,703
建物	1,696,904,884	1,797,363,234	△100,458,350	固定負債	840,418,327	915,668,720	△75,250,393
投資有価証券	10,000	10,000		設備資金借入金	803,402,000	879,534,000	△76,132,000
その他の固定資産	168,588,211	153,133,304	15,454,907	リース債務	24,901,212	27,848,918	△2,947,706
建物	18,613,774	13,585,085	5,028,689	退職給付引当金	12,115,115	8,285,802	3,829,313
構築物	14,601,355	17,058,044	△2,456,689	負債の部合計	1,007,721,958	1,044,207,586	△36,485,628
機械及び装置	6,206,893	8,290,884	△2,083,991	純資産の部			
車輛運搬具	9,800,200	10,367,644	△567,444	基本金	156,220,840	156,220,840	
器具及び備品	58,636,148	43,237,366	15,398,782	第一号基本金	156,220,840	156,220,840	
有形リース資産	26,119,905	22,423,044	3,696,861	国庫補助金等特別積立金	646,204,375	689,698,153	△43,493,778
権利	3,973,420	3,973,420		次期繰越活動増減差額	860,057,074	827,660,317	32,396,757
ソフトウェア	708,066	1,052,842	△344,776	(うち当期活動増減差額)	32,396,757	87,398,077	△55,001,320
無形リース資産	7,990,168	10,926,744	△2,936,576	純資産の部合計	1,662,482,289	1,673,579,310	△11,097,021
差入保証金	11,264,000	11,184,800	79,200	負債及び純資産の部合計	2,670,204,247	2,717,786,896	△47,582,649
長期前払費用	134,530	124,170	10,360				
その他の固定資産	10,539,752	10,909,261	△369,509				
資産の部合計	2,670,204,247	2,717,786,896	△47,582,649				