

社会福祉法人 函館緑風会

平成30年3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	255,967,860	222,890,051	33,077,809	流動負債	23,142,566	16,865,115	6,277,451
現金預金	208,037,730	179,794,427	28,243,303	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	201,083	134,531	66,552	事業未払金	8,324,895	5,170,506	3,154,389
現金	201,083	134,531	66,552	その他の未払金	0	0	0
当座預金	151,049	150,812	237	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	3,937,000	△ 1,937,000
普通預金	207,685,598	179,509,084	28,176,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	137,255,354	122,597,899	14,657,455	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	69,353,526	55,570,021	13,783,505	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	1,076,718	1,341,164	△ 264,446	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	1,424,870	0	1,424,870
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	47,474,574	42,565,408	4,909,166	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	11,392,801	7,757,609	3,635,192
貯蔵品	96,440	71,782	24,658	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	376,580	592,574	△ 215,994	固定負債	33,361,170	33,223,390	137,780
立替金	116,676	0	116,676	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,361,170	29,223,390	2,137,780
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	284,542,810	290,716,972	△ 6,174,162	負債の部合計	56,503,736	50,088,505	6,415,231
基本財産	227,629,008	237,465,054	△ 9,836,046	純資産の部			
土地	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	213,229,008	223,065,054	△ 9,836,046	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	56,913,802	53,251,918	3,661,884	第2号基本金	0	0	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	2,219,332	2,307,615	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	172,888,060	178,186,462	△ 5,298,402
構築物	2,307,526	2,844,429	△ 536,903	国庫補助金等特別積立金	172,888,060	178,186,462	△ 5,298,402
機械及び装置	1,683,927	903,291	780,636	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
車輛運搬具	4,920,751	3,256,754	1,663,997	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	2,319,618	2,614,961	△ 295,343	施設整備等運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	240,083,377	214,296,559	25,786,818
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,786,818	43,815,247	△ 18,028,429
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	31,361,170	29,223,390	2,137,780				
職員退職手当預け金	31,361,170	29,223,390	2,137,780				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,693,978	10,693,978	0	純資産の部合計	484,006,934	463,518,518	20,488,416
資産の部合計	540,510,670	513,607,023	26,903,647	負債及び純資産の部合計	540,510,670	513,607,023	26,903,647