法人名　永美福祉会

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）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	457,695,282	444,721,053	12,974,229
1111 現金預金	386,597,362	326,944,369	59,652,993
1131 事業未収金	68,910,126	72,517,123	-3,606,997
1132 未収金		29,398	-29,398
1133 未収補助金		42,990,000	-42,990,000
1151 商品・製品	843,200	624,300	218,900
1153 原材料	299,735	267,724	32,011
1161 立替金	41,000	36,000	5,000
1162 前払金	1,003,859	1,312,139	-308,280
0002 固定資産	1,044,944,205	1,062,928,938	-17,984,733
0003 基本財産	723,986,826	740,308,997	-16,322,171
1211 土地	295,007,669	295,007,669	
1212 建物	658,105,104	656,749,834	1,355,270
1231 減価償却累計額　△	229,125,947	211,448,506	17,677,441
0004 その他の固定資産	320,957,379	322,619,941	-1,662,562
1312 建物	62,866,910	62,866,910	
1313 構築物	25,064,288	25,064,288	
1314 機械及び装置	984,900	984,900	
1315 車輌運搬具	21,730,677	21,730,677	
1316 器具及び備品	63,818,052	59,663,892	4,154,160
1318 減価償却累計額　△	106,513,558	97,704,696	8,808,862
1322 ソフトウェア	1,692,000	2,124,000	-432,000
1329 退職給付引当資産	16,989,810	19,567,470	-2,577,660
1332 積立資産	234,306,300	228,304,500	6,001,800
1333 差入保証金	18,000	18,000	
資産の部合計	1,502,639,487	1,507,649,991	-5,010,504

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	37,316,477	76,683,864	-39,367,387
2112 事業未払金	17,839,969	34,023,032	-16,183,063
2113 その他の未払金		24,300,000	-24,300,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000	2,330,000	880,000
2132 預り金	69,339	41,343	27,996
2133 職員預り金	1,352,169	1,699,489	-347,320
2152 賞与引当金	14,845,000	14,290,000	555,000
0007 固定負債	51,899,810	57,687,470	-5,787,660
2311 設備資金借入金	34,910,000	38,120,000	-3,210,000
2321 退職給付引当金	16,989,810	19,567,470	-2,577,660
負債の部合計	89,216,287	134,371,334	-45,155,047

純資産の部			
0009 基本金	535,522,163	535,522,163	
3111 基本金	535,522,163	535,522,163	
0010 国庫補助金等特別積立金	146,416,835	154,306,983	-7,890,148
3211 国庫補助金等特別積立金	146,416,835	154,306,983	-7,890,148
0011 その他の積立金	234,306,300	228,304,500	6,001,800
3221 その他の積立金	234,306,300	228,304,500	6,001,800
0012 次期繰越活動増減差額	497,177,902	455,145,011	42,032,891
3311 次期繰越活動増減差額	497,177,902	455,145,011	42,032,891
3312 （うち当期活動増減差額）	48,034,691	59,003,208	-10,968,517
純資産の部合計	1,413,423,200	1,373,278,657	40,144,543
負債及び純資産の部合計	1,502,639,487	1,507,649,991	-5,010,504