

社会福祉法人 十字の園 第2アドナイ館 2018年(平成30)年度決算報告書

社会福祉事業会計

貸借対照表

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|---------|--------------------|----------|
| 流動資産 | 52,634 | 流動負債 | 36,042 |
| 現金預金 | 21,099 | 事業未払金 | 3,854 |
| 事業未収金 | 31,281 | 未払費用(決算仕訳) | 1,391 |
| 前払金 | 107 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,862 |
| 前払費用 | 83 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 6,470 |
| 1年以内前払費用 | 64 | 預り金 | 5,100 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 賞与引当金 | 9,365 |
| 固定資産 | 323,278 | 固定負債 | 218,737 |
| 基本財産 | 272,402 | 設備資金借入金 | 100,970 |
| 土地 | 71,595 | 事業区分間長期借入金 | 0 |
| 建物 | 200,807 | 拠点区分間長期借入金 | 112,660 |
| その他の固定資産 | 50,876 | 退職給付引当金 | 5,107 |
| 土地 | 6,656 | | |
| 建物 | 13,900 | | |
| 構築物 | 0 | 負債の部 合計 | 254,779 |
| 車輛運搬具 | 3,449 | 純資産の部 | |
| 器具及び備品 | 1,045 | 基本金 | 0 |
| ソフトウェア | 187 | 国庫補助金等特別積立金 | 25,746 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | その他積立金 | 20,420 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 施設整備等積立金 | 19,820 |
| 退職給付引当資産 | 5,107 | 修繕積立金 | 600 |
| 施設整備等積立資産 | 19,820 | 人件費積立金 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 600 | 次期繰越活動増減差額 | 74,967 |
| 人件費積立資産 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 74,967 |
| 長期前払費用 | 112 | (うち当期活動増減差額) | (3,727) |
| その他固定資産 | 0 | 純資産の部 合計 | 121,133 |
| 資産の部 合計 | 375,912 | 負債・純資産の部 合計 | 375,912 |