法人名　　社会福祉法人　下伊那社会福祉会　　平成30年 6月12日
事業所名
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　下伊那社会福祉会］

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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	168,358,123	162,288,625	6,069,498	0006 流動負債	50,232,790	74,173,750	△23,940,960
0258 現金預金	74,766,846	63,472,101	11,294,745	2112 事業未払金	21,098,496	48,783,957	△27,685,461
1131 事業未収金	91,960,026	97,711,606	△5,751,580	2133 職員預り金	4,698,322	2,375,135	2,323,187
1132 未収金	276,555	368,970	△92,415	2141 前受金		360,000	△360,000
1161 立替金	84,171	56,632	27,539	2152 賞与引当金	24,435,972	22,654,658	1,781,314
1162 前払金		360,000	△360,000	0007 固定負債	56,370,351	54,936,904	1,433,447
1163 前払費用	1,270,525	319,316	951,209	2321 退職給付引当金	56,370,351	54,936,904	1,433,447
0002 固定資産	2,086,233,086	2,117,302,151	△31,069,065	負債の部合計	106,603,141	129,110,654	△22,507,513
0003 基本財産	1,047,560,847	1,073,229,029	△25,668,182				
1211 土地	241,156,218	241,156,218		純資産の部			
1212 建物	806,404,629	832,072,811	△25,668,182	0009 基本金	287,371,141	287,371,141	
0004 その他の固定資産	1,038,672,239	1,044,073,122	△5,400,883	3111 基本金	287,371,141	287,371,141	
1312 建物	4,583,472	3,467,781	1,115,691	0010 国庫補助金等特別積立金	640,637,869	668,518,576	△27,880,707
1351 建物付属設備	287,233,140	317,817,436	△30,584,296	3211 国庫補助金等特別積立金	640,637,869	668,518,576	△27,880,707
1313 構築物	41,308,404	28,606,701	12,701,703	0011 その他の積立金	556,070,397	533,070,397	23,000,000
1314 機械及び装置	22,398,025	23,885,134	△1,487,109	3221 人件費積立金	105,470,397	105,470,397	
1315 車輌運搬具	11,785,177	16,292,371	△4,507,194	3222 施設整備積立金	450,600,000	427,600,000	23,000,000
1316 器具及び備品	55,241,385	62,712,144	△7,470,759	0012 次期繰越活動増減差額	663,908,661	661,520,008	2,388,653
1321 権利	41,962	52,012	△10,050	3311 次期繰越活動増減差額	663,908,661	661,520,008	2,388,653
1322 ソフトウェア	3,639,926	3,232,242	407,684	3312 （うち当期活動増減差額）	25,388,653	36,922,341	△11,533,688
1329 退職給付引当資産	56,370,351	54,936,904	1,433,447				
1336 人件費積立資産	105,470,397	105,470,397					
1337 施設整備積立資産	450,600,000	427,600,000	23,000,000	純資産の部合計	2,147,988,068	2,150,480,122	△2,492,054
資産の部合計	2,254,591,209	2,279,590,776	△24,999,567	負債及び純資産の部合計	2,254,591,209	2,279,590,776	△24,999,567