法人名　社会福祉法人　大野福祉会(新)

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	373,682,122	338,092,207	35,589,915
1111 現金預金	321,135,024	278,180,116	42,954,908
0001 小口現金	506,589	369,832	136,757
0002 普通預金 福井銀行	301,480,989	258,662,838	42,818,151
0003 普通預金 越前信金	19,000,000	19,000,000	
0005 定期預金 越前信金	125,446	125,446	
0009 釣り銭	22,000	22,000	
1131 事業未収金	51,955,159	53,512,537	-1,557,378
1133 未収補助金	327,600	6,203,400	-5,875,800
1151 商品・製品	110,866	87,336	23,530
1153 原材料	153,473	108,818	44,655
0002 固定資産	1,243,043,149	1,227,515,142	15,528,007
0003 基本財産	309,949,965	325,504,421	-15,554,456
1211 土地	26,797,404	16,797,404	10,000,000
1212 建物	283,152,561	308,707,017	-25,554,456
0004 その他の固定資産	933,093,184	902,010,721	31,082,463
1312 建物	1,370,604	1,701,743	-331,139
1315 車輌運搬具	7,646,057	9,066,311	-1,420,254
1316 器具及び備品	21,379,935	26,668,722	-5,288,787
1348 建物付属設備	40,210,248	33,780,422	6,429,826
1321 権利		1,800,000	-1,800,000
1322 ソフトウェア	4,143,783	5,662,262	-1,518,479
1329 退職給付引当資産	25,511,148	26,979,852	-1,468,704
1332 その他の積立資産	832,831,409	796,351,409	36,480,000
資産の部合計	1,616,725,271	1,565,607,349	51,117,922

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	55,478,643	56,434,321	-955,678
2112 事業未払金	41,121,887	42,481,823	-1,359,936
2133 職員預り金	110,384	148,498	-38,114
2151 仮受金	735,372		735,372
2152 賞与引当金	13,511,000	13,804,000	-293,000
0007 固定負債	25,511,148	26,979,852	-1,468,704
2321 退職給付引当金	25,511,148	26,979,852	-1,468,704
負債の部合計	80,989,791	83,414,173	-2,424,382

純資産の部			
0009 基本金	150,825,652	150,825,652	
3111 基本金	150,825,652	150,825,652	
0001 1号基本金	57,747,725	57,747,725	
0002 2号基本金	42,500,000	42,500,000	
0003 3号基本金	50,577,927	50,577,927	
0010 国庫補助金等特別積立金	199,421,324	218,980,737	-19,559,413
3211 国庫補助金等特別積立金	199,421,324	218,980,737	-19,559,413
0011 その他の積立金	832,831,409	796,351,409	36,480,000
3221 その他の積立金	813,407,811	776,927,811	36,480,000
0001 人件費積立金	124,500,000	124,500,000	
0002 施設整備等積立金	687,062,493	650,582,493	36,480,000
0003 工賃変動積立金	1,016,110	1,016,110	
0004 設備整備積立金	829,208	829,208	
3230 建設積立金	19,423,598	19,423,598	
0012 次期繰越活動増減差額	352,657,095	316,035,378	36,621,717
3311 次期繰越活動増減差額	352,657,095	316,035,378	36,621,717
3312 （うち当期活動増減差額）	73,101,717	86,091,964	-12,990,247
純資産の部合計	1,535,735,480	1,482,193,176	53,542,304
負債及び純資産の部合計	1,616,725,271	1,565,607,349	51,117,922

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額