法人名　　社会福祉法人　秋田県民生協会
事業所名　秋田県民生協会
事業・拠点　［0017:障害者支援施設「友生園」］

# 貸　借　対　照　表

平成30年 3月31日現在

（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 |
| 流動資産 | 167,735,651 | 146,392,566 | 21,343,085 | 流動負債 | 43,461,864 | 32,674,271 | 10,787,593 |
| 現金預金 | 98,856,432 | 85,210,052 | 13,646,380 | 事業未払金 | 19,677,466 | 13,162,361 | 6,515,105 |
| 事業未収金 | 68,679,066 | 61,182,514 | 7,496,552 | 職員預り金 | 135,465 | 38,274 | 97,191 |
| 未収金 | 183,633 | 0 | 183,633 | 賞与引当金 | 23,648,933 | 19,473,636 | 4,175,297 |
| 立替金 | 16,520 | 0 | 16,520 | 固定負債 | 77,181,334 | 77,282,118 | -100,784 |
| 固定資産 | 565,990,625 | 577,299,154 | -11,308,529 | 退職給付引当金 | 77,181,334 | 77,282,118 | -100,784 |
| 基本財産 | 337,761,769 | 352,248,307 | -14,486,538 | 負債の部合計 | 120,643,198 | 109,956,389 | 10,686,809 |
| 建物 | 337,761,769 | 352,248,307 | -14,486,538 | | | | |
| その他の固定資産 | 228,228,856 | 225,050,847 | 3,178,009 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 7,249,775 | 7,850,209 | -600,434 | 基本金 | 11,254,590 | 11,254,590 | 0 |
| 構築物 | 14,188,497 | 10,171,936 | 4,016,561 | 基本金 | 11,254,590 | 11,254,590 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,783,927 | 2,934,050 | -1,150,123 | 国庫補助金等特別積立金 | 277,266,201 | 283,334,784 | -6,068,583 |
| 車輌運搬具 | 14,057,259 | 10,515,195 | 3,542,064 | 国庫補助金等特別積立金 | 277,266,201 | 283,334,784 | -6,068,583 |
| 器具及び備品 | 15,422,143 | 12,641,044 | 2,781,099 | その他の積立金 | 52,786,790 | 54,778,790 | -1,992,000 |
| 建物付属設備 | 45,437,344 | 48,757,302 | -3,319,958 | 施設整備等積立金 | 52,786,790 | 54,778,790 | -1,992,000 |
| ソフトウェア | 43,867 | 64,923 | -21,056 | 次期繰越活動増減差額 | 271,775,497 | 264,367,167 | 7,408,330 |
| 退職給付引当資産 | 77,181,334 | 77,282,118 | -100,784 | 次期繰越活動増減差額 | 271,775,497 | 264,367,167 | 7,408,330 |
| 施設整備等積立資産 | 52,786,790 | 54,778,790 | -1,992,000 | （うち当期活動増減差額） | 5,416,330 | -8,674,846 | 14,091,176 |
| その他の固定資産 | 77,920 | 55,280 | 22,640 | 純資産の部合計 | 613,083,078 | 613,735,331 | -652,253 |
| 資産の部合計 | 733,726,276 | 723,691,720 | 10,034,556 | 負債及び純資産の部合計 | 733,726,276 | 723,691,720 | 10,034,556 |