

平成30年3月31日現在 法人合算 財産目録

事業部門 事業所 科目	社会福祉法人 可愛会全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
<b>流動資産</b>	1,060,948,561		730,643,623		330,304,938	
現金預金	938,607,764		677,896,163		260,711,601	
事業未収金	120,297,717		51,108,029		69,189,688	
未収金	52,189		20,223		31,966	
未収補助金	1,400,652		1,400,652			
立替金	52,363		45,000		7,363	
1年以内長期前払費用	537,876		173,556		364,320	
<b>固定資産</b>	1,154,694,594		651,961,343		502,733,251	
<b>基本財産</b>	495,930,673		495,930,673			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	424,174,673		424,174,673			
<b>その他の固定資産</b>	658,763,921		156,030,670		502,733,251	
土地	132,369,210		15,378,310		116,990,900	
建物	391,628,460		15,118,952		376,509,508	
構築物	8		6		2	
機械及び装置	5,774,527		2,024,121		3,750,406	
車両運搬具	6,092,831		3,172,229		2,920,602	
器具及び備品	13,799,113		12,202,611		1,596,502	
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	381,743		184,032		197,711	
退職給付引当資産	15,836,925		15,836,925			
移行時特別積立資産	91,700,000		91,700,000			
長期前払費用	1,131,104		413,484		717,620	
<b>資産合計</b>	2,215,643,155		1,382,604,966		833,038,189	
<b>流動負債</b>		51,646,593		20,447,306		31,199,287
事業未払金		25,109,665		8,304,933		16,804,732
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		11,077		11,077		
職員預り金		5,957,451		2,341,296		3,616,155
賞与引当金		18,718,400		7,940,000		10,778,400
<b>固定負債</b>		44,857,201		34,940,218		9,916,983
設備資金借入金		11,100,000		11,100,000		
退職給付引当金		33,757,201		23,840,218		9,916,983
<b>負債の部合計</b>		96,503,794		55,387,524		41,116,270
<b>純資産の部</b>						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		382,955,439		365,263,132		17,692,307
移行時特別積立金		91,700,000		91,700,000		
次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)		1,489,682,022		751,377,217		738,304,805
		46,023,855		51,701,585		△ 5,677,730
<b>純資産の部合計</b>		2,119,139,361		1,311,122,349		808,017,012
<b>負債及び純資産合計</b>		2,215,643,155		1,366,509,873		849,133,282
<b>合計</b>	2,215,643,155	2,215,643,155	1,382,604,966	1,366,509,873	833,038,189	849,133,282

