

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月 31日) 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

(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	155,864,380	140,952,945	14,911,435	流動負債	37,093,410	29,482,538	7,610,872
現金	85,135	49,051	36,084	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	67,299,741	58,840,053	8,459,688	未払金	35,539,091	27,244,251	8,294,840
定期預金	20,300,116	20,300,090	26	預り金	636,134	604,294	31,840
未収金	48,465,399	46,317,797	2,147,602	仮受金	193,235	800,593	-607,358
立替金	19,673,529	15,405,104	4,268,425	前受金	724,950	833,400	-108,450
前払金	40,430	40,430	0	固定負債	41,355,000	48,846,000	-7,491,000
仮払金	30	420	-390				
固定資産	176,173,442	180,833,439	-4,659,997	設備資金借入金	20,292,000	22,428,000	-2,136,000
基本財産	157,005,802	161,775,228	-4,769,426	その他の運営資金借入金	21,063,000	26,418,000	-5,355,000
土地	87,798,186	87,798,186	0	負債の合計	78,448,410	78,328,538	119,872
建物	69,207,616	73,977,042	-4,769,426	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	19,167,640	19,058,211	109,429	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	13,197,864	14,119,773	-921,909	国庫補助金等特別積立金	35,981,287	38,354,357	-2,373,070
車輛運搬具	2,276,588	823,183	1,453,405	次期繰越活動収支差額	207,608,125	195,103,489	12,504,636
器具及び備品	804,388	1,226,455	-422,067	次期繰越活動収支差額	207,608,125	195,103,489	12,504,636
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,504,636	12,900,616	-395,980
建設仮勘定	0	0	0				
権利	2,885,800	2,885,800	0				
投資有価証券	3,000	3,000	0	純資産の部合計	253,589,412	243,457,846	10,131,566
資産の部合計	332,037,822	321,786,384	10,251,438	負債及び純資産の部合計	332,037,822	321,786,384	10,251,438

脚注

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 57,686,918 円 | |
| 2. 国庫補助金等特別積立金の減価償却費分の取り崩し額 (累計) | 19,141,319 円 | |
| 3. 担保に供されている資産の種類及び金額 | 担保している債務の種類及び金額 | |
| 基本財産建物(減価償却後) | 69,207,616 円 | 設備資金借入金 20,292,000 円 |
| 基本財産土地 | 37,944,983 円 | |