

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 秋田県民生協会

(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	1,377,543,093	1,146,228,372	231,314,721	流動負債	603,460,810	402,710,523	200,750,287
現金預金	790,068,410	626,998,647	163,069,763	短期運営資金借入金	68,474,000	0	68,474,000
事業未収金	508,217,120	514,868,262	△ 6,651,142	事業未払金	150,978,186	158,921,052	△ 7,942,866
未収金	1,657,482	8,911	1,648,571	1年以内返済予定設備資金借入金	25,655,000	15,280,000	10,375,000
未収補助金	68,474,000	0	68,474,000	1年以内返済予定リース債務	2,448,228	6,044,436	△ 3,596,208
受取手形	2,673,493	833,886	1,839,607	預り金	46,374,073	1,833,948	44,540,125
貯蔵品	4,000	0	4,000	職員預り金	119,892,942	66,229,244	53,663,698
商品・製品	4,383,157	1,574,720	2,808,437	賞与引当金	189,638,381	154,401,843	35,236,538
原材料	1,729,553	1,759,516	△ 29,963	固定負債	831,286,555	653,086,669	178,199,886
立替金	325,878	174,430	151,448	設備資金借入金	305,120,000	130,400,000	174,720,000
その他の流動資産	10,000	10,000	0	リース債務	3,719,412	6,167,640	△ 2,448,228
固定資産	7,071,004,682	6,937,647,044	133,357,638	退職給付引当金	522,447,143	516,519,029	5,928,114
基本財産	4,325,366,530	4,443,803,442	△ 118,436,912	負債の部合計	1,434,747,365	1,055,797,192	378,950,173
土地	234,185,040	234,185,040	0	純 資 産 の 部			
建物	4,091,181,490	4,209,618,402	△ 118,436,912	基本金	1,320,245,080	1,315,165,080	5,080,000
その他の固定資産	2,745,638,152	2,493,843,602	251,794,550	基本金	1,320,245,080	1,315,165,080	5,080,000
土地	138,354,407	137,354,407	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,486,003,187	2,530,758,196	△ 44,755,009
建物	1,247,901,745	1,035,707,758	212,193,987	国庫補助金等特別積立金	2,486,003,187	2,530,758,196	△ 44,755,009
構築物	120,983,566	126,819,796	△ 5,836,230	その他の積立金	462,679,330	454,582,269	8,097,061
機械及び装置	10,464,699	15,202,206	△ 4,737,507	修繕積立金	7,321,000	7,321,000	0
車輛運搬具	68,511,086	59,969,673	8,541,413	備品等購入積立金	30,538,483	42,758,483	△ 12,220,000
器具及び備品	162,158,571	131,181,074	30,977,497	施設整備等積立金	424,819,847	404,502,786	20,317,061
有形リース資産	6,167,640	10,857,576	△ 4,689,936	次期繰越活動増減差額	2,744,872,813	2,727,572,679	17,300,134
権利	429,320	140,400	288,920	次期繰越活動増減差額	2,744,872,813	2,727,572,679	17,300,134
ソフトウェア	5,039,013	3,849,302	1,189,711	(うち当期活動増減差額)	25,397,195	△ 79,890,159	105,287,354
無形リース資産	0	1,354,500	△ 1,354,500				
退職給付引当資産	522,447,143	516,519,029	5,928,114				
修繕積立資産	7,321,000	7,321,000	0				
備品等購入積立資産	30,538,483	42,758,483	△ 12,220,000				
施設整備等積立資産	424,819,847	404,502,786	20,317,061				
その他の固定資産	501,632	305,612	196,020	純資産の部合計	7,013,800,410	7,028,078,224	△ 14,277,814
資産の部合計	8,448,547,775	8,083,875,416	364,672,359	負債及び純資産の部合計	8,448,547,775	8,083,875,416	364,672,359