

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(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	566,463,802	526,876,656	39,587,146	流動負債	199,829,511	182,718,958	17,110,553
現金預金	348,405,916	316,829,509	31,576,407	事業未払金	27,035,597	27,286,431	△ 250,834
事業未収金	212,611,318	206,001,567	6,609,751	その他の未払金	61,328,392	46,852,283	14,476,109
未収金	82,675	148,043	△ 65,368	1年以内返済予定設備資金借入金	94,538,000	93,818,000	720,000
未収補助金	0	491,847	△ 491,847	1年以内支払予定長期未払金	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
立替金	326,614	354,942	△ 28,328	預り金	2,235,125	1,852,201	382,924
前払金	10,000	0	10,000	職員預り金	11,084,384	9,112,195	1,972,189
前払費用	2,677,941	2,130,692	547,249	前受金	8,013	97,848	△ 89,835
短期貸付金	2,349,338	920,056	1,429,282				
固定資産	2,197,449,232	2,237,896,188	△ 40,446,956	固定負債	1,578,834,000	1,676,656,000	△ 97,822,000
基本財産	1,371,192,702	1,410,938,729	△ 39,746,027	設備資金借入金	1,575,234,000	1,669,456,000	△ 94,222,000
土地	111,572,306	111,572,306	0	長期未払金	3,600,000	7,200,000	△ 3,600,000
建物	1,259,620,396	1,299,366,423	△ 39,746,027	負債の部合計	1,778,663,511	1,859,374,958	△ 80,711,447
その他の固定資産	826,256,530	826,957,459	△ 700,929	純 資 産 の 部			
土地	13,500,000	13,500,000	0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
建物	508,712,129	564,338,685	△ 55,626,556	国庫補助金等特別積立金	561,210,692	579,341,373	△ 18,130,681
構築物	127,846,484	138,575,073	△ 10,728,589	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	7,474,627	6,915,032	559,595	次期繰越活動増減差額	359,038,831	261,056,513	97,982,318
器具及び備品	72,989,753	89,674,336	△ 16,684,583	(うち当期活動増減差額)	97,982,318	75,784,472	22,197,846
建設仮勘定	79,007,669	0	79,007,669	純資産の部合計	985,249,523	905,397,886	79,851,637
権利	3,790,740	3,562,740	228,000				
ソフトウェア	426,244	755,207	△ 328,963				
長期前払費用	1,223,442	2,018,394	△ 794,952				
水道施設利用権支出	6,860,442	7,617,992	△ 757,550				
ノーハウ	4,425,000	0	4,425,000				
資産の部合計	2,763,913,034	2,764,772,844	△ 859,810	負債及び純資産の部合計	2,763,913,034	2,764,772,844	△ 859,810