第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 高千穂天寿会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	646,521,706	594,408,175	52,113,531	011 流動負債	91,376,591	77,939,620	13,436,971
001 現金預金	531,005,436	475,512,160	55,493,276	002 事業未払金	30,412,810	24,438,823	5,973,987
01 現　金	358,611	247,544	111,067	006 １年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
02 普通預金	170,600,845	124,230,041	46,370,804	008 １年以内返済予定リース債務	3,141,180	3,141,180	0
03 定期預金	360,045,980	351,034,575	9,011,405	015 職員預り金	9,936,940	2,945,120	6,991,820
003 事業未収金	115,198,933	113,686,678	1,512,255	021 賞与引当金	46,265,661	45,794,497	471,164
005 未収補助金	273,300	3,649,800	-3,376,500	012 固定負債	60,648,431	64,324,353	-3,675,922
015 立替金	0	10,067	-10,067	001 設備資金借入金	4,860,000	6,480,000	-1,620,000
016 前払金	44,037	1,549,470	-1,505,433	003 リース債務	261,765	3,402,945	-3,141,180
003 固定資産	2,243,269,196	2,301,264,491	-57,995,295	007 退職給付引当金	55,526,666	54,441,408	1,085,258
003 (基本財産)	1,368,290,967	1,430,738,833	-62,447,866	019 負債の部合計	152,025,022	142,263,973	9,761,049
001 土地	32,980,500	32,980,500	0	021 基本金	75,790,000	75,790,000	0
002 建物	1,335,310,467	1,397,758,333	-62,447,866	001 第１号基本金	66,664,000	66,664,000	0
004 (その他の固定資産)	874,978,229	870,525,658	4,452,571	003 第３号基本金	9,126,000	9,126,000	0
002 建物	9,766,133	13,837,120	-4,070,987	022 国庫補助金等特別積立金	1,165,722,775	1,224,524,366	-58,801,591
003 構築物	2,268,278	3,680,052	-1,411,774	001 国庫補助金等特別積立金	1,165,722,775	1,224,524,366	-58,801,591
004 機械及び装置	568,754	793,755	-225,001	023 その他の積立金	767,853,749	757,853,749	10,000,000
005 車輌運搬具	3,756,753	4,292,722	-535,969	001 移行時特別積立金	76,353,749	76,353,749	0
006 器具及び備品	31,265,551	28,513,327	2,752,224	003 修繕積立金	691,500,000	681,500,000	10,000,000
010 権利	569,400	569,400	0	024 次期繰越活動増減差額	728,399,356	695,240,578	33,158,778
012 無形リース資産	3,402,945	6,544,125	-3,141,180	001 前期繰越活動増減差額	695,240,578	689,685,169	5,555,409
017 退職給付引当資産	55,526,666	54,441,408	1,085,258	002 当期活動増減差額	33,158,778	5,555,409	27,603,369
019 移行時特別積立資産	76,353,749	76,353,749	0	003 (うち当期活動増減差額)	43,158,778	13,555,409	29,603,369
021 修繕積立資産	691,500,000	681,500,000	10,000,000	029 純資産の部合計	2,737,765,880	2,753,408,693	-15,642,813
009 資産の部合計	2,889,790,902	2,895,672,666	-5,881,764	029 負債及び純資産の部合計	2,889,790,902	2,895,672,666	-5,881,764