

理事長	園長	出納職員

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	52,132,077	43,223,079	8,908,998	流動負債	21,881,709	19,803,290	2,078,419
現金預金	48,470,537	36,503,719	11,966,818	事業未払金	3,596,667	1,517,192	2,079,475
事業未収金	2,608,430	5,691,640	△3,083,210	1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	
立替金	17,660		17,660	未払費用	250,985	261,233	△10,248
前払費用	994,880	987,560	7,320	職員預り金	1,613,057	780,865	832,192
仮払金	3,160		3,160	賞与引当金	12,701,000	13,524,000	△823,000
1年以内提供予定長期前払費用	37,410	40,160	△2,750				
固定資産	221,951,818	224,125,753	△2,173,935	固定負債	17,365,258	15,132,442	2,232,816
基本財産	149,121,059	154,445,934	△5,324,875	設備資金借入金	5,850,000	9,570,000	△3,720,000
土地	47,998,000	47,998,000		長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
建物	101,123,059	106,447,934	△5,324,875	退職給付引当金	5,515,258	5,562,442	△47,184
その他の固定資産	72,830,759	69,679,819	3,150,940	負債の部合計	39,246,967	34,935,732	4,311,235
土地	268,000	268,000		純資産の部			
建物	355,395	424,628	△69,233	基本金	34,967,097	34,967,097	
構築物	8,644,869	9,933,454	△1,288,585	基本金	34,967,097	34,967,097	
器具及び備品	9,172,253	8,978,901	193,352	国庫補助金等特別積立金	23,816,967	23,960,983	△144,016
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	23,816,967	23,960,983	△144,016
退職給付引当資産	5,515,258	5,562,442	△47,184	その他の積立金	48,800,000	44,400,000	4,400,000
人件費積立資産	32,400,000	30,000,000	2,400,000	人件費積立金	32,400,000	30,000,000	2,400,000
施設整備積立資産	16,400,000	14,400,000	2,000,000	施設整備等積立金	16,400,000	14,400,000	2,000,000
長期前払費用		37,410	△37,410	次期繰越活動増減差額	127,252,864	129,085,020	△1,832,156
				(うち当期活動増減差額)	2,567,844	4,850,974	△2,283,130
				純資産の部合計	234,836,928	232,413,100	2,423,828
資産の部合計	274,083,895	267,348,832	6,735,063	負債及び純資産の部合計	274,083,895	267,348,832	6,735,063

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。