

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人たかはら学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	537,837,062	433,319,142	104,517,920	流動負債	129,865,562	113,575,894	16,289,668
現金預金	416,306,251	303,227,704	113,078,547	短期運営資金借入金			
現金	318,904	45,069	273,835	事業未払金	68,445,793	67,740,729	705,064
預金	415,987,347	303,182,635	112,804,712	その他の未払金			
有価証券	40,000	40,000	0	支払手形			
事業未収金	118,914,313	128,556,981	9,642,668	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	1,355,954	993,763	362,191	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	926,640	1,467,304	540,664
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	8,735,957	555,649	8,180,308
商品・製品				職員預り金	6,860,249	1,830,524	5,029,725
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	908,085	97,458	810,627	事業区分間借入金			
前払金	312,459	403,236	90,777	仮受金			
前払費用				賞与引当金	23,416,923	20,501,688	2,915,235
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	307,249,859	330,324,593	23,074,734
短期貸付金				設備資金借入金	272,080,000	293,560,000	21,480,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	463,320	1,389,960	926,640
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,071,275,053	1,109,257,491	37,982,438	退職給付引当金	34,706,539	35,374,633	668,094
基本財産	903,703,553	964,462,019	60,758,466	長期未払金			
土地	76,963,400	76,963,400	0	長期預り金			
建物	1,254,684,199	1,254,684,199	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	427,944,046	367,185,580	60,758,466	負債の部合計	437,115,421	443,900,487	6,785,066
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	99,119,670	99,119,670	0
その他の固定資産	167,571,500	144,795,472	22,776,028	国庫補助金等特別積立金	474,886,488	514,899,975	40,013,487
土地	16,639,958		16,639,958	その他の積立金	31,762,660	31,762,341	319
建物	90,146,753	68,930,013	21,216,740	人件費積立金	15,658,675	15,658,675	0
構築物	43,924,732	43,924,732	0	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	37,435,683	37,435,683	0	施設整備等積立金	14,427,241	14,427,241	0
器具及び備品	182,510,117	180,125,332	2,384,785	移行時特別積立金			
建設仮勘定				設備等整備積立金			
有形リース資産	20,853,120	16,682,496	4,170,624	建設積立金	39,508	39,189	319
減価償却累計額	291,336,140	270,869,539	20,466,601	記念事業積立金	637,236	637,236	0
権利	152,842	152,842	0				
ソフトウェア	775,236	1,276,939	501,703	次期繰越活動増減差額	566,227,876	452,894,160	113,333,716
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	113,334,035	69,761,649	43,572,386
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	34,706,539	35,374,633	668,094				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,762,660	31,762,341	319				
人件費積立資産	15,658,675	15,658,675	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産	14,427,241	14,427,241	0				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
工賃平均積立資産							
建設積立資産	39,508	39,189	319				
記念事業積立資産	637,236	637,236	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,171,996,694	1,098,676,146	73,320,548
資産の部合計	1,609,112,115	1,542,576,633	66,535,482	負債及び純資産の部合計	1,609,112,115	1,542,576,633	66,535,482