

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 政典会

(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	893,555,753	818,262,884	75,292,869	流動負債	172,849,844	152,867,439	19,982,405
現金預金	714,444,844	647,159,543	67,285,301	事業未払金	53,835,305	45,436,759	8,398,546
事業未収金	167,078,442	170,378,223	-3,299,781	その他の未払金	0	907,200	-907,200
未収金	0	31,650	-31,650	1年以内返済予定設備資金借入金	42,021,600	42,021,600	0
未収補助金	11,200,000	0	11,200,000	預り金	13,136,317	35,102	13,101,215
立替金	490,747	322,048	168,699	職員預り金	5,740,416	5,445,091	295,325
前払費用	341,720	371,420	-29,700	賞与引当金	58,116,206	59,021,687	-905,481
固定資産	2,997,137,925	3,075,520,049	-78,382,124	固定負債	523,808,455	559,780,200	-35,971,745
基本財産	2,380,934,888	2,450,766,535	-69,831,647	設備資金借入金	479,428,000	521,449,600	-42,021,600
土地	1,121,429,353	1,121,429,353	0	退職給付引当金	44,380,455	38,330,600	6,049,855
建物	1,259,505,535	1,329,337,182	-69,831,647	負債の部合計	696,658,299	712,647,639	-15,989,340
その他の固定資産	616,203,037	624,753,514	-8,550,477	純資産の部			
土地	173,669,347	173,669,347	0	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
建物	135,400,107	140,168,514	-4,768,407	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
構築物	56,583,445	61,158,439	-4,574,994	国庫補助金等特別積立金	627,673,091	678,383,754	-50,710,663
機械及び装置	53,077,454	71,626,112	-18,548,658	国庫補助金等特別積立金	627,673,091	678,383,754	-50,710,663
車輛運搬具	5,956,898	8,398,794	-2,441,896	その他の積立金	107,500,000	99,500,000	8,000,000
器具及び備品	20,397,049	19,786,825	610,224	その他の積立金	107,500,000	99,500,000	8,000,000
建設仮勘定	11,772,000	0	11,772,000	次期繰越活動増減差額	1,109,005,867	1,053,395,119	55,610,748
ソフトウェア	1,169,377	1,587,808	-418,431	(うち当期活動増減差額)	59,429,772	71,019,077	-11,589,305
退職給付引当資産	44,944,400	43,135,075	1,809,325				
その他の積立資産	107,500,000	99,500,000	8,000,000				
長期前払費用	202,960	169,900	33,060				
出資金	5,530,000	5,530,000	0				
その他の固定資産	0	22,700	-22,700	純資産の部合計	3,194,035,379	3,181,135,294	12,900,085
資産の部合計	3,890,693,678	3,893,782,933	-3,089,255	負債及び純資産の部合計	3,890,693,678	3,893,782,933	-3,089,255