

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 龍山学苑

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,685,049	47,996,944	△5,311,895	流動負債	15,762,561	2,867,974	12,894,587
預 金	39,282,040	44,167,619	△4,885,579	事業未払金	6,123,651	1,927,259	4,196,392
事業未収金	2,989,006	2,760,835	228,171	1年以内返済予定設備資金 借入金	790,000	790,000	0
未収補助金	0	613,050	△613,050	職員預り金	1,345,748	150,715	1,195,033
前 払 金	414,003	455,440	△41,437	賞与引当金	7,503,162	0	7,503,162
固定資産	408,099,576	373,365,092	34,734,484	固定負債	12,456,897	12,112,815	344,082
基本財産	187,399,366	193,500,800	△6,101,434	設備資金借入金	2,370,000	3,160,000	△790,000
土 地	97,244,910	97,244,910	0	退職給付引当金	10,086,897	8,952,815	1,134,082
建 物	90,154,456	96,255,890	△6,101,434	負債の部合計	28,219,458	14,980,789	13,238,669
その他の固定資産	220,700,210	179,864,292	40,835,918	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	2,305,695	2,376,643	△70,948	基 本 金	172,961,845	172,961,845	0
機械及び装置	329,223	350,462	△21,239	1号基本金	161,388,020	161,388,020	0
車輛運搬具	4,067,120	5,511,907	△1,444,787	3号基本金	11,573,825	11,573,825	0
器具及び備品	8,124,265	6,885,455	1,238,810	国庫補助金等特別積立金	62,461,881	66,759,000	△4,297,119
権 利	192,000	192,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,461,881	66,759,000	△4,297,119
退職給付引当資産	10,086,897	8,952,815	1,134,082	その他の積立金	195,547,750	155,547,750	40,000,000
措置施設繰越特定預金	195,547,750	155,547,750	40,000,000	人件費積立金	63,405,000	43,405,000	20,000,000
その他の固定資産	47,260	47,260	0	施設・設備整備積立金	132,142,750	112,142,750	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	△8,406,309	11,112,652	△19,518,961
				(うち当期活動増減差額)	20,481,039	36,157,345	△15,676,306
				純資産の部合計	422,565,167	406,381,247	16,183,920
資産の部合計	450,784,625	421,362,036	29,422,589	負債及び純資産の部合計	450,784,625	421,362,036	29,422,589