

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 出力期間 平成30年 3月
 法人名称 一れつ会
 会計单位名称 社会福祉法人 一れつ会
 会計処理区分名称 社会福祉事業

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	698,031,282	532,210,009	165,821,273	流動負債	210,590,446	208,631,965	1,958,481
現金預金	459,168,804	291,409,567	167,759,237	事業未払金	84,989,883	110,229,014	-25,239,131
事業未収金	213,805,362	230,059,315	-16,253,953	その他の未払金	7,719,702	9,589,428	-1,869,726
未収金	8,004,092	8,773,108	-769,016	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	
商品・製品	179,119	115,720	63,399	預り金	18,893	3,772,860	-3,753,967
原材料	678,057	527,958	150,099	職員預り金	22,458,967	841,472	21,617,495
立替金	558,940	5,024	553,916	前受金	45,360		45,360
前払費用	921,517	1,319,317	-397,800	賞与引当金	85,607,641	74,449,191	11,158,450
拠点区分間貸付金	14,715,391		14,715,391	固定負債	107,873,500	115,044,500	-7,171,000
固定資産	2,864,224,730	2,912,002,509	-47,777,779	設備資金借入金	62,700,000	72,450,000	-9,750,000
基本財産	1,663,798,886	1,708,470,855	-44,671,969	退職給付引当金	45,173,500	42,594,500	2,579,000
土地	492,651,569	492,651,569		負債の部合計	318,463,946	323,676,465	-5,212,519
建物	1,171,147,317	1,215,819,286	-44,671,969	純資産の部			
その他の固定資産	1,200,425,844	1,203,531,654	-3,105,810	基本金	441,059,599	441,059,599	
建物	26,057,554	27,816,794	-1,759,240	1号基本金	333,176,937	333,176,937	
構築物	4,257,189	4,726,593	-469,404	2号基本金	103,532,662	103,532,662	
機械及び装置	24,089,350	35,657,792	-11,568,442	3号基本金	4,350,000	4,350,000	
車輛運搬具	11,000,224	9,826,344	1,173,880	国庫補助金等特別積立金	595,995,439	631,687,892	-35,692,453
器具及び備品	8,131,467	7,764,351	367,116	その他の積立金	1,076,161,000	1,073,500,000	2,661,000
ソフトウェア	4,694,400	806,400	3,888,000	人件費積立金	201,500,000	201,500,000	
退職給付引当資産	45,173,500	42,594,500	2,579,000	修繕費積立金	129,500,000	129,500,000	
その他の固定資産	861,160	838,880	22,280	備品等購入積立金	103,500,000	103,500,000	
人件費積立資産	201,500,000	201,500,000		施設整備等積立金	639,000,000	639,000,000	
修繕費積立資産	129,500,000	129,500,000		工賃変動積立金	661,000		661,000
備品等購入積立資産	103,500,000	103,500,000		設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	639,000,000	639,000,000		次期繰越活動増減差額	1,130,576,028	974,288,562	156,287,466
工賃変動積立資産	661,000		661,000	(うち当期活動増減差額)	158,948,466	112,717,433	46,231,033
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	3,243,792,066	3,120,536,053	123,256,013
資産の部合計	3,562,256,012	3,444,212,518	118,043,494	負債及び純資産の部合計	3,562,256,012	3,444,212,518	118,043,494