

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(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	47,940,454	45,960,520	1,979,934	流動負債	17,389,509	17,749,339	△ 359,830
現金預金	24,948,668	22,620,257	2,328,411	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,559,442	13,919,209	△ 1,359,767
事業未収金	21,314,013	21,510,058	△ 196,045	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	400,000	416,800	△ 16,800	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	172,152	84,735	87,417	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	58,053	73,111	△ 15,058	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	48,168	47,665	503	未払費用			
原材料	821,005	804,395	16,610	預り金	40,500	38,970	1,530
立替金	29,160	268,389	△ 239,229	職員預り金	850,045	0	850,045
前払金	149,235	135,110	14,125	前受金	3,600	3,600	0
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	5,922	7,560	△ 1,638
短期貸付金				賞与引当金	3,930,000	3,780,000	150,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	98,179,796	99,384,706	△ 1,204,910	役員等長期借入金			
基本財産	54,333,582	58,618,383	△ 4,284,801	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	40,091,967	44,376,768	△ 4,284,801	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	43,846,214	40,766,323	3,079,891	負債の部合計	17,389,509	17,749,339	△ 359,830
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	735,051	1,021,517	△ 286,466	国庫補助金等特別積立金	15,613,727	2,136,880	13,476,847
機械及び装置	3,101,844	2,772,672	329,172	その他の積立金	36,898,414	32,943,948	3,954,466
車両運搬具	1,681,091	2,265,673	△ 584,582	人件費積立金	3,099,258	3,099,232	26
器具及び備品	1,208,583	1,503,917	△ 295,334	修繕積立金	19,047,241	15,081,388	3,965,853
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,953,238	4,953,192	46
有形リース資産				施設整備等積立金	9,000,110	9,000,036	74
減価償却累計額				工賃変動積立金	388,567	400,100	△ 11,533
権利	221,231	258,596	△ 37,365	設備等整備積立金	410,000	410,000	0
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	19,979,562	36,276,021	△ 16,296,459
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 12,341,993	△ 252,720	△ 12,089,273
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	36,898,414	32,943,948	3,954,466				
人件費積立資産	3,099,258	3,099,232	26				
修繕積立資産	19,047,241	15,081,388	3,965,853				
備品等購入積立資産	4,953,238	4,953,192	46				
施設整備等積立資産	9,000,110	9,000,036	74				
工賃変動積立資産	388,567	400,100	△ 11,533				
設備等整備積立資産	410,000	410,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	146,120,250	145,345,226	775,024	純資産の部合計	128,730,741	127,595,887	1,134,854
				負債及び純資産の部合計	146,120,250	145,345,226	775,024