第3号の1様式

社会福祉事業　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人　庄内福祉会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,418,732	108,892,569	△ 2,473,837	流動負債	27,680,704	25,925,643	1,755,061
現金預金	81,765,733	82,757,972	△ 992,239	事業未払金	13,828,735	11,457,466	2,371,269
小口現金	26,219	43,757	△ 17,538	１年以内返済予定設備資金借入金	8,754,000	8,754,000	0
普通預金	81,739,514	82,714,215	△ 974,701	荘内銀行　酒田中央支店①	6,450,000	6,450,000	0
きらやか銀行 遊佐支店（普）084377	1,825,541	1,834,215	△ 8,674	荘内銀行　酒田中央支店②	2,304,000	2,304,000	0
山形銀行 東泉支店（普）214965	16,277	7,761	8,516	１年以内返済予定リース債務	479,520	0	479,520
庄内みどり農協 酒田きた支店（普）0007452	1,750,168	1,472,874	277,294	１年以内返済予定役員等長期借入金	2,089,500	2,089,500	0
荘内銀行 酒田中央支店（普）1007191	78,147,528	79,399,365	△ 1,251,837	職員預り金	218,949	64,677	154,272
事業未収金	24,588,809	26,071,107	△ 1,482,298	賞与引当金	2,310,000	3,560,000	△ 1,250,000
短期入所	3,259,257	3,533,862	△ 274,605				
通所介護	1,422,937	1,876,031	△ 453,094				
介護支援	8,640	0	8,640				
短期入所 国保連分	11,039,888	10,610,165	429,723				
通所介護 国保連分	8,241,567	9,534,369	△ 1,292,802				
介護支援 国保連分	616,520	516,680	99,840				
未収金	50,540	52,290	△ 1,750				
短期入所	36,540	37,940	△ 1,400				
通所介護	14,000	14,350	△ 350				
前払金	13,650	11,200	2,450				
固定資産	127,306,818	135,633,316	△ 8,326,498	固定負債	78,272,480	86,598,500	△ 8,326,020
基本財産	116,083,883	127,232,842	△ 11,148,959	設備資金借入金	75,058,500	83,812,500	△ 8,754,000
土地	17,601,500	17,601,500	0	荘内銀行　酒田中央支店①	55,362,500	61,812,500	△ 6,450,000
建物	98,482,383	109,631,342	△ 11,148,959	荘内銀行　酒田中央支店②	19,696,000	22,000,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	11,222,935	8,400,474	2,822,461	長期運営資金借入金	696,500	2,786,000	△ 2,089,500
建物	1,350,287	355,076	995,211	リース債務	2,517,480	0	2,517,480
構築物	3,059,678	3,472,930	△ 413,252	負債の部合計	105,953,184	112,524,143	△ 6,570,959
車輌運搬具	166,318	458,947	△ 292,629	純資産の部			
器具及び備品	3,358,051	3,718,115	△ 360,064	基本金	68,913,440	68,913,440	0
ソフトウェア	139,611	225,125	△ 85,514	基本金	68,913,440	68,913,440	0
有形リース資産	2,997,000	0	2,997,000	国庫補助金等特別積立金	6,135,730	8,735,312	△ 2,599,582
権利	100,760	119,051	△ 18,291	国庫補助金等特別積立金	6,135,730	8,735,312	△ 2,599,582
長期前払費用	51,230	51,230	0	次期繰越活動増減差額	52,723,196	54,352,990	△ 1,629,794
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,629,794	△ 1,472,216	△ 157,578
				純資産の部合計	127,772,366	132,001,742	△ 4,229,376
資産の部合計	233,725,550	244,525,885	△ 10,800,335	負債及び純資産の部合計	233,725,550	244,525,885	△ 10,800,335