

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高嶺会

(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	522,918,905	536,499,034	△ 13,580,129	流動負債	38,203,634	39,812,017	△ 1,608,383
現金預金	150,643,770	468,212,437	△ 317,568,667	事業未払金	10,977,995	14,282,404	△ 3,304,409
有価証券	303,600,000		303,600,000	預り金	33,610	33,610	
事業未収金	68,474,750	68,158,662	316,088	職員預り金	4,992,029	2,496,003	2,496,026
前払費用	200,385	127,935	72,450	賞与引当金	22,200,000	23,000,000	△ 800,000
固定資産	489,186,754	513,043,083	△ 23,856,329	固定負債	35,576,021	47,349,200	△ 11,773,179
基本財産	328,729,427	346,323,066	△ 17,593,639	退職給付引当金	35,576,021	47,349,200	△ 11,773,179
土地	45,802,927	45,802,927		負債の部合計	73,779,655	87,161,217	△ 13,381,562
建物	281,926,500	299,520,139	△ 17,593,639	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	34,109,000	34,109,000	
その他の固定資産	160,457,327	166,720,017	△ 6,262,690	基本金	34,109,000	34,109,000	
建物	8,932,873		8,932,873	国庫補助金等特別積立金	182,335,489	194,065,663	△ 11,730,174
構築物	55,106,394	59,674,064	△ 4,567,670	国庫補助金等特別積立金	182,335,489	194,065,663	△ 11,730,174
機械及び装置	24,785,328	26,593,369	△ 1,808,041	その他の積立金			
車輛運搬具	2,659,865	4,989,500	△ 2,329,635	次期繰越活動増減差額	721,881,515	734,206,237	△ 12,324,722
器具及び備品	32,809,608	38,556,855	△ 5,747,247	(うち当期活動増減差額)	△ 12,324,722	△ 3,244,751	△ 9,079,971
権利	161,186	161,186					
ソフトウェア	426,052	726,683	△ 300,631				
退職給付引当資産	35,576,021	36,018,360	△ 442,339				
				純資産の部合計	938,326,004	962,380,900	△ 24,054,896
資産の部合計	1,012,105,659	1,049,542,117	△ 37,436,458	負債及び純資産の部合計	1,012,105,659	1,049,542,117	△ 37,436,458

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。