

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	103,945,369	48,196,561	55,748,808	流動負債	22,692,183	27,459,088	△ 4,766,905
現金預金	73,678,283	47,894,110	25,784,173	事業未払金	4,832,389	9,569,430	△ 4,737,041
事業未収金	29,601,405	0	29,601,405	その他の未払金	1,561,248	2,993,760	△ 1,432,512
未収金	191,646	214,616	△ 22,970	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	379,000	0	379,000	1年以内支払予定長期未払金	180,300	180,300	0
未収収益	0	0	0	未払費用	10,947,557	10,302,457	645,100
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,828,224	718,881	1,109,343
前払費用	95,035	87,835	7,200	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,342,465	3,694,260	△ 351,795
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	218,226,416	235,735,730	△ 17,509,314	固定負債	4,823,168	5,199,329	△ 376,161
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,387,443	4,583,304	△ 195,861
建物	0	0	0	長期未払金	435,725	616,025	△ 180,300
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	208,226,416	225,735,730	△ 17,509,314	負債の部合計	27,515,351	32,658,417	△ 5,143,066
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,401,543	0	17,401,543
機械及び装置	940,500	0	940,500	その他の積立金	184,766,725	221,150,424	△ 36,383,699
車輛運搬具	606,872	1	606,871	人件費積立金	21,170,821	71,170,821	△ 50,000,000
器具及び備品	15,526,551	1	15,526,550	修繕積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,413	0	50,000,413
権利	15,500	2,000	13,500	建物設備等整備積立金	99,979,603	99,979,603	0
ソフトウェア	1,982,825	0	1,982,825	移譲時特別預託金	13,615,888	0	13,615,888
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,488,166	20,123,450	62,364,716
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,981,017	13,373,075	12,607,942
退職給付引当資産	4,387,443	4,583,304	△ 195,861				
人件費積立資産	21,170,821	71,170,821	△ 50,000,000	純資産の部合計	294,656,434	251,273,874	43,382,560
修繕積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	負債及び純資産の部合計	322,171,785	283,932,291	38,239,494
備品等購入積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000				
施設整備等積立資産	50,000,413	0	50,000,413				
建物設備等整備積立資産	99,979,603	99,979,603	0				
移譲時特別預託積立資産	13,615,888	0	13,615,888				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	322,171,785	283,932,291	38,239,494				