

貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日
(至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 大分市福祉会

資産の部		負債の部	
流動資産	181,749,360	流動負債	19,598,568
現金預金	144,052,570	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000
事業未収金	28,657,018	1年以内返済予定リース債務	833,328
未収金	6,688,884	未払費用	10,173,745
未収補助金	0	預り金	411,383
貯蔵品	8,600	職員預り金	1,235,987
商品・製品	153,086	賞与引当金	4,340,125
立替金	1,412,685	固定負債	45,651,577
前払費用	776,517	設備資金借入金	33,010,000
固定資産	258,087,358	リース債務	1,736,100
基本財産	225,820,179	退職給付引当金	10,905,477
土地	53,085,660	負債の部合計	65,250,145
建物	171,734,519	基本金	43,278,296
定期預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	71,887,452
その他の固定資産	32,267,179	その他の積立金	8,829,639
構築物	298,171	次期繰越活動増減差額	250,591,186
機械及び装置	3,726,792	(うち当期活動増減差額)	29,157,462
車輛運搬具	1,059,067	純資産の部合計	374,586,573
器具及び備品	3,013,013		
有形リース資産	2,569,428		
電話加入権	318,100		
ソフトウェア	108,900		
退職給付引当資産	10,905,477		
長期預り金積立資産	8,829,639		
差入保証金	600,000		
長期前払費用	838,592		
資産の部合計	439,836,718	負債及び純資産の部合計	439,836,718