第三号第一様式

平成30年 5月17日

法人名	社会福祉法人　岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　岩見沢福祉会

貸借対照表

（ 平成30年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,278,200	41,678,817	599,383	流動負債	29,444,409	25,332,126	4,112,283
現金預金	29,316,784	21,172,401	8,144,383	1年以内返済予定設備資金借入金	17,906,900	14,900,000	3,006,900
有価証券	100,000	100,000		預り金	75,390	12,390	63,000
未収金	12,861,416	19,761,126	△6,899,710	職員預り金	2,138,119	956,848	1,181,271
短期貸付金		644,888	△644,888	賞与引当金	9,324,000	8,818,000	506,000
仮払金		402	△402	その他の流動負債		644,888	△644,888
固定資産	773,958,819	790,324,348	△16,365,529	固定負債	116,963,830	119,655,390	△2,691,560
基本財産	633,468,424	649,212,678	△15,744,254	設備資金借入金	99,952,000	104,694,500	△4,742,500
土地	33,000,000	33,000,000		退職給付引当金	17,011,830	14,960,890	2,050,940
建物	600,468,424	616,212,678	△15,744,254	負債の部合計	146,408,239	144,987,516	1,420,723
その他の固定資産	140,490,395	141,111,670	△621,275	純資産の部			
土地	8,181,840	8,181,840		基本金	43,654,000	43,654,000	
建物	28,505,806	30,381,866	△1,876,060	第一号基本金	43,654,000	43,654,000	
機械及び装置	18,799,750	26,780,833	△7,981,083	国庫補助金等特別積立金	380,674,194	396,185,696	△15,511,502
車輌運搬具	6,460,501	1,575,075	4,885,426	その他の積立金	57,064,738	54,027,450	3,037,288
器具及び備品	2,528,930	3,266,716	△737,786	人件費積立金	29,487,288	26,450,000	3,037,288
退職給付引当資産	17,011,830	14,960,890	2,050,940	修繕費積立金	7,652,500	7,652,500	
その他の積立資産	57,064,738	54,027,450	3,037,288	備品等購入費積立金	1,428,000	1,428,000	
長期前払費用	1,937,000	1,937,000		その他の積立金	18,496,950	18,496,950	
				次期繰越活動増減差額	188,435,848	193,148,503	△4,712,655
				（うち当期活動増減差額）	△1,675,367	19,032,545	△20,707,912
				純資産の部合計	669,828,780	687,015,649	△17,186,869
資産の部合計	816,237,019	832,003,165	△15,766,146	負債及び純資産の部合計	816,237,019	832,003,165	△15,766,146