

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 「ゼノ」 少年牧場

(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	667,067,051	636,206,190	30,860,861	流動負債	257,532,740	228,630,604	28,902,136
現金預金	330,899,507	304,360,914	26,538,593	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△50,000,000
有価証券	31,000	31,000	0	事業未払金	207,061,499	132,631,450	74,430,049
事業未収金	317,666,766	306,198,079	11,468,687	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	7,124,313	7,418,626	△294,313	1年以内返済予定設備資金借入金	16,308,000	16,308,000	0
受取手形	604,152	414,720	189,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	16,800,861	12,401,459	4,399,402
商品・製品	564,700	1,019,485	△454,785	預り金	19,156	659,652	△640,496
仕掛品	0	0	0	職員預り金	13,849,859	14,565,536	△715,677
原材料	1,429,907	1,211,597	218,310	前受金	1,538,648	1,998,362	△459,714
立替金	1,033,430	572,214	461,216	前受収益	0	0	0
前払金	0	30,240	△30,240	仮受金	1,954,717	66,145	1,888,572
前払費用	6,283,246	7,181,108	△897,862	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	249,402,300	258,509,700	△9,107,400
仮払金	1,430,030	7,768,207	△6,338,177	設備資金借入金	172,907,000	189,215,000	△16,308,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	3,369,890,344	3,272,609,165	97,281,179	役員等長期借入金	0	0	0
(基本財産)	2,169,738,855	2,216,345,874	△46,607,019	退職給付引当金	76,495,300	69,294,700	7,200,600
土地	332,813,133	313,513,621	19,299,512	長期未払金	0	0	0
建物	1,836,925,722	1,902,832,253	△65,906,531	その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	1,200,151,489	1,056,263,291	143,888,198	負債の部合計	506,935,040	487,140,304	19,794,736
土地	11,583,362	1,091,032	10,492,330	純資産の部			
建物	124,903,411	65,554,554	59,348,857	基本金	563,863,704	563,863,704	0
構築物	23,181,074	25,271,280	△2,090,206	第一号基本金	396,801,207	396,801,207	0
機械及び装置	1,845,638	2,636,053	△790,415	第二号基本金	160,019,651	160,019,651	0
車輛運搬具	29,715,457	26,999,516	2,715,941	第三号基本金	7,042,846	7,042,846	0
器具及び備品	43,882,396	51,565,897	△7,683,501	国庫補助金等特別積立金	1,097,712,313	1,123,513,921	△25,801,608
建設仮勘定	9,353,880	2,624,400	6,729,480	その他の積立金	865,306,990	794,681,587	70,625,403
有形リース資産	1	1	0	人件費積立金	164,736,000	164,736,000	0
権利	1,446,806	1,548,713	△101,907	修繕積立金	21,615,000	21,615,000	0
ソフトウェア	10,076,280	13,717,899	△3,641,619	備品購入積立金	29,369,502	36,589,502	△7,220,000
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備等積立金	578,751,576	524,278,576	54,473,000
投資有価証券	0	0	0	(就労)工賃変動積立金	5,813,887	4,792,901	1,020,986
長期貸付金	0	0	0	(就労)設備整備等積立金	27,585,510	24,584,093	3,001,417
退職給付引当資産	76,495,300	69,294,700	7,200,600	保育所施設整備積立金	36,300,000	16,950,000	19,350,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	その他の積立金	1,135,515	1,135,515	0
保育所繰越積立資産	9,900,000	9,900,000	0	次期繰越活動増減差額	1,003,139,348	939,615,839	63,523,509
人件費積立資産	164,736,000	164,736,000	0	次期繰越活動増減差額	1,003,139,348	939,615,839	63,523,509
修繕費積立資産	21,615,000	21,615,000	0	(うち当期活動増減差額)	134,148,912	172,040,035	△37,891,123
備品購入積立資産	29,369,502	36,589,502	△7,220,000	純資産の部合計	3,530,022,355	3,421,675,051	108,347,304
施設設備整備積立資産	568,851,576	514,378,576	54,473,000				
(就)工賃変動積立資産	5,813,887	4,792,901	1,020,986				
(就)設備整備等積立資産	27,585,510	24,584,093	3,001,417				
保育所施設整備積立資産	36,300,000	16,950,000	19,350,000				
その他の積立資産	1,135,515	1,135,515	0				
差入保証金	1,109,000	369,000	740,000				
長期前払費用	1,142,162	908,659	233,503				
リサイクル預託金	109,732	0	109,732				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,036,957,395	3,908,815,355	128,142,040	負債及び純資産の部合計	4,036,957,395	3,908,815,355	128,142,040