

# 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  
P- 1

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	782,422,980	569,870,225	212,552,755	流動負債	425,337,268	286,590,815	138,746,453
現金預金	445,111,070	378,966,481	66,144,589	事業未払金	130,190,953	114,006,751	16,184,202
現 金	1,130,487	1,268,164	-137,677	その他の未払金	88,589,393	0	88,589,393
普通預金	443,980,583	377,698,317	66,282,266	1年以内返済予定設備資金借入金	10,820,000	0	10,820,000
普通預金①	254,290,112	242,419,442	11,870,670	福祉医療機構借入金	6,240,000	0	6,240,000
普通預金②	184,412,061	130,343,236	54,068,825	横浜市社協借入金	4,580,000	0	4,580,000
普通預金③	5,278,410	4,935,639	342,771	未払費用	38,346,245	30,273,992	8,072,253
事業未収金	310,122,233	184,766,000	125,356,233	預り金	37,817	18,913	18,904
介護保険未収金	106,002,266	103,509,779	2,492,487	職員預り金	62,579,460	36,574,859	26,004,601
予防プラン未収金	2,150,695	2,174,992	-24,297	賞与引当金	80,300,000	91,000,000	-10,700,000
保育事業未収金	72,012,853	59,373,902	12,638,951	未払法人税等	14,473,400	14,716,300	-242,900
措置事業未収金	20,468,585	11,526,284	8,942,301				
委託事業未収金	2,387,000	3,124,100	-737,100				
その他の事業未収金	107,100,834	5,056,943	102,043,891				
未収金	19,276,962	1,034,444	18,242,518				
立替金	5,147,963	4,891,788	256,175				
前払金	684,800	91,624	593,176				
前払費用	1,312,728	119,888	1,192,840				
1年以内長期前払費用	754,944	0	754,944				
1年以内費用予定長期前払費用	741,944	0	741,944				
1年以内償却予定債務保証料	13,000	0	13,000				
仮払金	12,280	0	12,280				
固定資産	6,696,200,688	6,722,684,848	-26,484,160	固定負債	408,568,957	430,192,711	-21,623,754
(基本財産)	4,038,116,372	4,153,780,210	-115,663,838	設備資金借入金	161,720,000	185,760,000	-24,040,000
土地	1,053,234,334	1,053,234,334	0	福祉医療機構借入金	108,260,000	120,740,000	-12,480,000
建物	2,984,532,038	3,100,195,876	-115,663,838	横浜市社協借入金	53,460,000	62,620,000	-9,160,000
定期預金	350,000	350,000	0	土地取得資金借入金	0	2,400,000	-2,400,000
(その他の固定資産)	2,658,084,316	2,568,904,638	89,179,678	退職給付引当金	246,848,957	244,432,711	2,416,246
土地	1	1	0	退職給付引当金	86,890,000	89,030,000	-2,140,000
構築物	2,575,352	3,594,534	-1,019,182	年金共済引当金	159,958,957	155,402,711	4,556,246
機械及び装置	10,937,972	12,221,121	-1,283,149	負債の部合計	833,906,225	716,783,526	117,122,699
車輛運搬具	8,057,961	12,892,840	-4,834,879				
器具及び備品	34,409,487	39,923,051	-5,513,564	純 資 産 の 部			
				基本金	1,248,100,181	1,248,100,181	0

# 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

P- 2

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
建設仮勘定	14,324,418	0	14,324,418	基本金	1,248,100,181	1,248,100,181	0
権利	113,535,710	103,532,532	10,003,178	国庫補助金等特別積立金	2,259,773,537	2,335,071,176	-75,297,639
ソフトウェア	14,365,187	5,136,713	9,228,474	国庫補助金等特別積立金	2,259,773,537	2,335,071,176	-75,297,639
長期貸付金	0	333,344	-333,344	その他の積立金	2,201,868,852	2,134,053,988	67,814,864
職員貸付金	0	333,344	-333,344	特定積立金	2,201,868,852	2,134,053,988	67,814,864
退職給付引当資産	246,848,957	244,432,711	2,416,246	建設積立金	706,000,000	698,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	86,890,000	89,030,000	-2,140,000	その他の積立金	131,893,258	131,893,258	0
年金共済預け金	159,958,957	155,402,711	4,556,246	保育所繰越特定積立金	183,000,000	161,000,000	22,000,000
特定積立資産	2,201,868,852	2,134,053,988	67,814,864	修繕積立金	183,000,000	161,000,000	22,000,000
建設積立資産	706,000,000	698,000,000	8,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	131,893,258	131,893,258	0	保育所・施設設備整備積立金	84,814,864	126,000,000	-41,185,136
保育所繰越特定積立資産	193,000,000	171,000,000	22,000,000	措置施設繰越特定積立金	627,600,000	522,600,000	105,000,000
修繕積立資産	183,000,000	161,000,000	22,000,000	人件費積立金	31,600,000	31,600,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備等積立金	596,000,000	491,000,000	105,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	84,814,864	126,000,000	-41,185,136	介護施設繰越特定積立金	405,560,730	436,560,730	-31,000,000
措置施設繰越特定積立資産	698,160,730	593,160,730	105,000,000	修繕積立金	61,760,730	98,960,730	-37,200,000
修繕積立資産	560,730	560,730	0	施設整備等積立金	343,800,000	337,600,000	6,200,000
人件費積立資産	31,600,000	31,600,000	0	自立支援施設・施設設備整備積立金	38,000,000	38,000,000	0
施設整備等積立資産	666,000,000	561,000,000	105,000,000	老人福祉センター・修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
介護施設繰越特定積立資産	335,000,000	366,000,000	-31,000,000	次期繰越活動増減差額	934,974,873	858,546,202	76,428,671
修繕積立資産	61,200,000	98,400,000	-37,200,000	(うち当期活動増減差額)	144,243,535	150,674,953	-6,431,418
施設整備等積立資産	273,800,000	267,600,000	6,200,000				
自立支援施設・施設設備整備積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
老人福祉センター・修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
長期前払費用	1,490,520	3,000,408	-1,509,888				
長期前払費用	1,412,520	2,896,408	-1,483,888				
債務保証料	78,000	104,000	-26,000				
寄附金特定資産	9,669,899	9,783,395	-113,496	純資産の部合計	6,644,717,443	6,575,771,547	68,945,896
資産の部合計	7,478,623,668	7,292,555,073	186,068,595	負債及び純資産の部合計	7,478,623,668	7,292,555,073	186,068,595