

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カリタス会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(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】	176,224,192	140,384,025	35,840,167	【流動負債】	48,123,015	45,564,928	2,558,087
現金預金	120,351,791	90,023,671	30,328,120	事業未払金	18,042,893	13,213,118	4,829,775
事業未収金	54,641,986	49,255,967	5,386,019	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
貯蔵品	360,788	341,026	19,762	1年以内返済予定リース債務	1,366,800	1,366,800	0
給食用材料	756,740	436,009	320,731	職員預り金	27,525	11,000	16,525
立替金	3,910	40,989	△37,079	前受金	0	2,000,000	△2,000,000
前払費用	63,180	232,353	△169,173	拠点区分間借入金	45,797	54,010	△8,213
拠点区分間貸付金	45,797	54,010	△8,213	賞与引当金	16,520,000	16,800,000	△280,000
【固定資産】	878,712,121	1,006,980,500	△128,268,379	【固定負債】	191,606,626	228,181,390	△36,574,764
基本財産	483,966,766	498,092,533	△14,125,767	設備資金借入金	162,927,000	194,802,000	△31,875,000
土地	51,866,983	51,866,983	0	リース債務	1,387,700	2,754,500	△1,366,800
建物	432,099,783	446,225,550	△14,125,767	退職給付引当金	27,291,926	30,624,890	△3,332,964
その他の固定資産	394,745,355	508,887,967	△114,142,612	【負債の部合計】	239,729,641	273,746,318	△34,016,677
土地	644,340	3,918,540	△3,274,200	純資産の部			
建物	5,559,588	64,661,903	△59,102,315	基本金	81,255,874	263,668,478	△182,412,604
建物附属設備	175,232,586	219,377,456	△44,144,870	国庫補助金等特別積立金	410,758,718	433,906,037	△23,147,319
構築物	51,420,014	58,432,631	△7,012,617	その他の積立金	111,200,300	106,200,300	5,000,000
機械及び装置	0	5	△5	次期繰越活動増減差額	211,991,780	69,843,392	142,148,388
車輛運搬具	1,677,088	134,153	1,542,935	(うち当期活動増減差額)	△35,264,216	△2,980,503	△32,283,713
器具及び備品	16,363,548	19,387,220	△3,023,672	【純資産の部合計】	815,206,672	873,618,207	△58,411,535
有形リース資産	2,754,500	4,121,300	△1,366,800	【負債及び純資産の部合計】	1,054,936,313	1,147,364,525	△92,428,212
権利	263,675	285,989	△22,314				
ソフトウェア	1,209,600	192,386	1,017,214				
退職給付引当資産	27,291,926	30,624,890	△3,332,964				
その他の積立資産	6,000,000	1,000,000	5,000,000				
差入保証金	40,000	20,000	20,000				
長期前払費用	1,088,190	1,531,194	△443,004				
その他の固定資産	105,200,300	105,200,300	0				
【資産の部合計】	1,054,936,313	1,147,364,525	△92,428,212				