

社会福祉法人 霞桜会・貸借対照表（全科目）
平成30年3月31日現在

（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	332,133,883	364,611,000	-32,477,117	流動負債	32,482,954	41,206,161	-8,723,207
現金預金	264,065,215	293,138,316	-29,073,101	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	111,494	106,003	5,491	事業未払金	9,229,074	10,342,161	-1,113,087
小口現金	111,494	106,003	5,491	その他の未払金	0	0	0
預金	263,953,721	293,032,313	-29,078,592	支払手形	0	0	0
普通預金	155,296,463	184,280,091	-28,983,628	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	108,657,258	108,752,222	-94,964	1年以内返済予定設備資金借入金	10,824,000	22,064,000	-11,240,000
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	64,085,836	66,001,684	-1,915,848	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	3,972,832	5,471,000	-1,498,168	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	8,544,000	8,600,000	-56,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,151,989	0	1,151,989
医薬品	0	0	0	前受金	2,733,891	0	2,733,891
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	200,000	-200,000
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	0	10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,394,253,365	1,421,999,903	-27,746,538	固定負債	216,214,920	227,596,600	-11,381,680
基本財産	1,308,761,567	1,346,615,780	-37,854,213	設備資金借入金	195,734,000	206,558,000	-10,824,000
土地	186,004,425	186,004,425	0	長期運営資金借入金	0	0	0