

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	349,919,241	311,209,941	38,709,300
01 現金預金	254,804,295	222,946,037	31,858,258
03 事業未収金	90,000,090	86,845,953	3,154,137
04 未収金	272,820	219,086	53,734
15 立替金	967,001	1,198,865	△231,864
16 前払金	4,315		4,315
17 前払費用	3,870,720		3,870,720
002 固定資産	1,708,961,994	1,784,755,450	△75,793,456
001 基本財産	709,305,444	733,150,845	△23,845,401
01 土地	336,770,715	336,770,715	
02 建物	372,534,729	396,380,130	△23,845,401
002 その他の固定資産	999,656,550	1,051,604,605	△51,948,055
02 建物	61,712,070	67,562,282	△5,850,212
03 構築物	46,832	78,017	△31,185
05 車輛運搬具	7,793,724	1,401,674	6,392,050
06 器具及び備品	56,332,068	44,906,140	11,425,928
16 退職給付引当資産	33,457,464	33,728,878	△271,414
17 長期預り金積立資産	10,250,000	16,300,000	△6,050,000
19 設備更新積立資産	284,611,299	284,616,299	△5,000
21 施設建替積立資産	545,453,093	603,011,315	△57,558,222
資産の部合計	2,058,881,235	2,095,965,391	△37,084,156

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	87,829,963	69,765,109	18,064,854
02 事業未払金	50,948,655	45,742,637	5,206,018
03 その他の未払金	186,769		186,769
15 職員預り金	6,804,539	3,332,472	3,472,067
22 賞与引当金	29,890,000	20,690,000	9,200,000
012 固定負債	61,692,597	71,780,943	△10,088,346
07 退職給付引当金	51,442,597	55,480,943	△4,038,346
09 長期預り金	10,250,000	16,300,000	△6,050,000
負債の部合計	149,522,560	141,546,052	7,976,508
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	446,669,715	446,669,715	
01 第一号基本金	446,669,715	446,669,715	
014 国庫補助金等特別積立金	210,908,467	226,537,876	△15,629,409
015 その他の積立金	830,064,392	887,627,614	△57,563,222
02 設備更新積立金	284,611,299	284,616,299	△5,000
04 施設建替積立金	545,453,093	603,011,315	△57,558,222
016 次期繰越活動増減差額	421,716,101	393,584,134	28,131,967
02 (うち当期活動増減差額)	△29,431,255	△10,256,712	△19,174,543
純資産の部合計	1,909,358,675	1,954,419,339	△45,060,664
負債及び純資産の部合計	2,058,881,235	2,095,965,391	△37,084,156