

法人名	社会福祉法人 虹の会
会計単位名	社会福祉法人 虹の会

## 法人単位貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	42,570,715	380,790	42,951,505		42,951,505
現金預金	12,167,935	380,790	12,548,725		12,548,725
事業未収金	29,391,010		29,391,010		29,391,010
立替金	74,687		74,687		74,687
前払費用	878,472		878,472		878,472
仮払金	58,611		58,611		58,611
固定資産	227,826,475		227,826,475		227,826,475
基本財産	178,718,027		178,718,027		178,718,027
土地	41,293,182		41,293,182		41,293,182
建物	137,424,845		137,424,845		137,424,845
その他の固定資産	49,108,448		49,108,448		49,108,448
建物	36,294,746		36,294,746		36,294,746
構築物	838,603		838,603		838,603
車輛運搬具	3,453,083		3,453,083		3,453,083
器具及び備品	3,757,414		3,757,414		3,757,414
人件費積立資産	4,058,992		4,058,992		4,058,992
差入保証金	540,000		540,000		540,000
その他の固定資産	165,610		165,610		165,610
資産の部合計	270,397,190	380,790	270,777,980		270,777,980
流動負債	12,911,920		12,911,920		12,911,920
事業未払金	3,455,776		3,455,776		3,455,776
1年以内返済予定設備資金借入金	4,594,000		4,594,000		4,594,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,034,894		2,034,894		2,034,894
預り金	3,000		3,000		3,000
職員預り金	2,824,250		2,824,250		2,824,250
固定負債	69,054,106		69,054,106		69,054,106
設備資金借入金	64,347,000		64,347,000		64,347,000
長期運営資金借入金	4,707,106		4,707,106		4,707,106
負債の部合計	81,966,026		81,966,026		81,966,026
基本金	75,285,217		75,285,217		75,285,217
1号基本金	12,179,000		12,179,000		12,179,000
2号基本金	59,049,146		59,049,146		59,049,146
3号基本金	4,057,071		4,057,071		4,057,071
国庫補助金等特別積立金	68,440,934		68,440,934		68,440,934
その他の積立金	4,058,992		4,058,992		4,058,992
人件費積立金	4,058,992		4,058,992		4,058,992
次期繰越活動増減差額	40,646,021	380,790	41,026,811		41,026,811
(うち当期活動増減差額)	△12,980,710	108,036	△12,872,674		△12,872,674
純資産の部合計	188,431,164	380,790	188,811,954		188,811,954
負債及び純資産の部合計	270,397,190	380,790	270,777,980		270,777,980