

## 早尾園(拠点区分) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	565,943,911	722,171,471	△ 156,227,560	流動負債	298,638,607	9,463,311	289,175,296
現金預金	501,356,482	658,438,257	△ 157,081,775	事業未払金	6,553,299	5,872,250	681,049
普通預金(肥後1042295)	199,995,438	463,167,593	△ 263,172,155	未払費用	6,033,653	3,251,087	2,782,566
普通預金(熊本2044652)	5,306,136	71,459,572	△ 66,153,436	預り金	7,142	49,564	△ 42,422
普通預金(熊本304072)	283,000,000	0	283,000,000	職員預り金	3,044,513	290,410	2,754,103
普通預金(郵貯)	13,034,908	9,575,092	3,459,816	仮受金	283,000,000	0	283,000,000
当座預金	20,000	0	20,000	固定負債	32,830,414	30,525,055	2,305,359
定期預金(熊本)	0	80,236,000	△ 80,236,000	退職給付引当金	32,830,414	30,525,055	2,305,359
定期預金(医師信)	0	10,000,000	△ 10,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>331,469,021</b>	<b>39,988,366</b>	<b>291,480,655</b>
定期預金(肥後)	0	24,000,000	△ 24,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
事業未収金	63,998,140	62,642,072	1,356,068	基本金	207,691,554	207,691,554	0
未収金	53,458	47,471	5,987	基本金	207,691,554	207,691,554	0
未収補助金	244,186	476,440	△ 232,254	国庫補助金等特別積立金	53,756,866	65,071,636	△ 11,314,770
立替金	141,766	95,359	46,407	国庫補助金等特別積立金	53,756,866	65,071,636	△ 11,314,770
前払費用	149,879	471,872	△ 321,993	その他の積立金	0	90,000,000	△ 90,000,000
固定資産	1,097,694,459	623,406,090	474,288,369	施設整備等積立金	0	90,000,000	△ 90,000,000
基本財産	278,871,211	297,756,255	△ 18,885,044	次期繰越活動増減差額	1,070,720,929	942,826,005	127,894,924
土地	75,736,535	75,736,535	0	(うち当期活動増減差額)	37,894,924	57,702,779	△ 19,807,855
建物	203,134,676	222,019,720	△ 18,885,044	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,332,169,349</b>	<b>1,305,589,195</b>	<b>26,580,154</b>
その他の固定資産	818,823,248	325,649,835	493,173,413				
構築物	2,012,885	2,765,267	△ 752,382				
車輛運搬具	1,225,335	1,008,866	216,469				
器具及び備品	10,546,619	13,159,818	△ 2,613,199				
建設仮勘定	771,767,093	187,630,957	584,136,136				
権利	119,492	119,492	0				
無形固定資産	235,250	364,250	△ 129,000				
施設整備等積立資産	0	90,000,000	△ 90,000,000				
長期前払費用	86,160	76,130	10,030				
退職給付引当資産	32,830,414	30,525,055	2,305,359				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,663,638,370</b>	<b>1,345,577,561</b>	<b>318,060,809</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,663,638,370</b>	<b>1,345,577,561</b>	<b>318,060,809</b>