

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	271,972,513	167,643,288	104,329,225	流動負債	71,528,475	237,047,192	△ 165,518,717
現金預金	171,164,981	96,481,278	74,683,703	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,822,388	14,391,513	14,430,875
事業未収金	98,702,168	68,935,619	29,766,549	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	216,960,000	△ 204,600,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	105,364	226,391	△ 121,027	預り金	76,079	2,840	73,239
前払金	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	10,270,008	5,692,839	4,577,169
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	20,000,000	0	20,000,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,707,974,684	888,642,894	819,331,790	固定負債	942,288,320	74,940,000	867,348,320
基本財産	1,495,481,772	483,514,963	1,011,966,809	設備資金借入金	910,580,000	74,940,000	835,640,000
土地	114,956,322	114,956,322	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,380,525,450	368,558,641	1,011,966,809	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	31,708,320	0	31,708,320
その他の固定資産	212,492,912	405,127,931	△ 192,635,019	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	91,363,693	15,161,600	76,202,093	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,568,258	1,827,346	4,740,912				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,013,816,795</b>	<b>311,987,192</b>	<b>701,829,603</b>
車輛運搬具	5,286,602	191,672	5,094,930	基本金	116,979,767	116,979,767	0
器具及び備品	51,635,975	5,335,297	46,300,678	国庫補助金等特別積立金	478,706,980	212,479,778	266,227,202
建設仮勘定	0	289,816,000	△ 289,816,000	その他の積立金	19,000,000	92,539,851	△ 73,539,851
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
権利	0	0	0	設備資金借入金返済積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,930,064	256,165	6,673,899	創設準備金積立金	0	73,539,851	△ 73,539,851
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	351,443,655	322,299,594	29,144,061
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,395,790	15,419,873	△ 59,815,663
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	31,708,320	0	31,708,320	<b>純資産の部合計</b>	<b>966,130,402</b>	<b>744,298,990</b>	<b>221,831,412</b>
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,979,947,197	1,056,286,182	923,661,015
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
設備資金借入金返済積立資産	0	0	0				
創設準備金積立資産	0	73,539,851	△ 73,539,851				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,979,947,197</b>	<b>1,056,286,182</b>	<b>923,661,015</b>				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。