

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 太陽会  
拠点合算名：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>	2,553,908,818	2,461,029,447	92,879,371
現金預金	1,305,826,275	1,083,059,729	222,766,546
事業未収金	1,055,485,630	1,184,564,495	△ 129,078,865
未収金	17,022,472	20,311,555	△ 3,289,083
未収補助金	94,209,000	89,166,000	5,043,000
貯蔵品	7,487,524	8,047,992	△ 560,468
医薬品	24,751,446	25,745,741	△ 994,295
診療・療養費等材料	26,871,224	25,538,439	1,332,785
給食用材料	1,632,042	2,024,874	△ 392,832
商品・製品	172,000	97,000	75,000
仕掛品	84,483	101,018	△ 16,535
原材料	451,330	320,846	130,484
立替金	312,274	88,921	223,353
前払金	520,648	590,571	△ 69,923
前払費用	6,246,470	7,755,106	△ 1,508,636
1年以内回収予定長期貸付金	12,836,000	13,521,000	△ 685,000
仮払金	0	96,160	△ 96,160
<b>固定資産</b>	6,835,925,713	6,933,406,326	△ 97,480,613
<b>基本財産</b>	3,234,281,757	3,347,206,961	△ 112,925,204
土地	284,418,400	284,418,400	0
建物	2,949,863,357	3,062,788,561	△ 112,925,204
<b>その他の固定資産</b>	3,601,643,956	3,586,199,365	15,444,591
土地	403,279,470	403,279,470	0
建物	1,549,945,100	1,590,812,557	△ 40,867,457
構築物	174,109,633	189,757,608	△ 15,647,975
機械及び装置	53,620,240	92,091,663	△ 38,471,423
車両運搬具	46,518,933	44,368,494	2,150,439
器具及び備品	220,958,088	281,602,006	△ 60,643,918
建設仮勘定	176,241,920	32,400,000	143,841,920
有形リース資産	279,198,194	344,851,891	△ 65,653,697
権利	21,831,964	24,704,708	△ 2,872,744
ソフトウェア	31,546,226	25,391,082	6,155,144
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	203,066,861	143,478,544	59,588,317
退職給付引当資産	202,975,785	167,016,940	35,958,845
長期預り金積立資産	14,000,170	14,200,000	△ 199,830
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	4,436,000	4,452,000	△ 16,000
長期前払費用	1,295,372	1,672,402	△ 377,030
その他の固定資産	105,020,000	112,520,000	△ 7,500,000
<b>資産の部合計</b>	9,389,834,531	9,394,435,773	△ 4,601,242
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>	2,619,900,192	2,146,788,050	473,112,142
短期運営資金借入金	1,321,000,000	750,000,000	571,000,000
事業未払金	469,179,387	547,421,825	△ 78,242,438
その他の未払金	1,399,530	295,583	1,103,947
1年以内返済予定設備資金借入金	316,174,000	320,809,000	△ 4,635,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,292,000	54,292,000	0
1年以内返済予定リース債務	116,798,003	127,904,340	△ 11,106,337
1年以内支払予定長期未払金	32,625,360	29,305,704	3,319,656
未払費用	528,346	596,381	△ 68,035
預り金	4,869,502	39,044,891	△ 34,175,389
職員預り金	23,011,264	17,061,051	5,950,213
前受金	19,654,000	21,374,518	△ 1,720,518
前受収益	401,300	291,400	109,900
仮受金	0	201,837	△ 201,837
賞与引当金	259,967,500	238,189,520	21,777,980
<b>固定負債</b>	3,004,611,486	3,342,825,274	△ 338,213,788
設備資金借入金	2,247,010,000	2,506,847,000	△ 259,837,000
長期運営資金借入金	120,343,000	174,635,000	△ 54,292,000
リース債務	167,292,003	222,573,409	△ 55,281,406
退職給付引当金	379,105,835	333,351,585	45,754,250
長期未払金	76,860,478	91,218,280	△ 14,357,802
長期預り金	14,000,170	14,200,000	△ 199,830
<b>負債の部合計</b>	5,624,511,678	5,489,613,324	134,898,354
<b>純資産の部</b>			
<b>基本金</b>	194,834,950	194,834,950	0
国庫補助金等特別積立金	1,689,402,837	1,769,444,258	△ 80,041,421
<b>その他の積立金</b>	113,600,000	113,600,000	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立金	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,767,485,066	1,826,943,241	△ 59,458,175
(うち当期活動増減差額)	△ 59,458,175	△ 121,045,910	61,587,735
<b>純資産の部合計</b>	3,765,322,853	3,904,822,449	△ 139,499,596
<b>負債及び純資産の部合計</b>	9,389,834,531	9,394,435,773	△ 4,601,242