

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	284,648,828	224,063,611	60,585,217
現金預金	199,060,903	136,300,462	62,760,441
普通預金（どうかん）	103,569,546	112,527,527	△ 8,957,981
普通預金（ほとふ館）	8,052,907	1,337,189	6,715,718
普通預金（ささぼし）	14,628,984	1,501,290	13,127,694
普通預金（ホーム）	67,421,784	8,282,072	59,139,712
普通預金（日中一時）	5,387,682	12,652,384	△ 7,264,702
事業未収金	85,210,204	87,763,149	△ 2,552,945
未収金	40,621	0	40,621
未収補助金	314,000	0	314,000
立替金	23,100	0	23,100
固定資産	870,561,149	874,746,353	△ 4,185,204
基本財産	755,016,122	708,293,756	46,722,366
土地	112,282,710	93,993,990	18,288,720
建物	641,733,412	613,299,766	28,433,646
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	115,545,027	166,452,597	△ 50,907,570
建物	18,198,764	20,720,622	△ 2,521,858
構築物	11,088,807	12,890,362	△ 1,801,555
機械及び装置	420,687	532,432	△ 111,745
車輛運搬具	2,361,304	5,907,661	△ 3,546,357
器具及び備品	4,830,542	2,706,400	2,124,142
有形リース資産	1,298,400	0	1,298,400
権利	2,690,573	2,429,450	261,123
退職給付引当資産	23,784,120	20,471,160	3,312,960
工賃変動積立資産	1,115,806	1,115,806	0
施設運営費積立資産	49,000,000	49,000,000	0
施設整備積立資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
リサイクル預託金	140,024	148,704	△ 8,680
長期預け金	616,000	530,000	86,000
資産の部合計	1,155,209,977	1,098,809,964	56,400,013

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,731,730	44,360,844	5,370,886
事業未払金	39,733,102	37,770,298	1,962,804
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	649,200	0	649,200
預り金	6,126	0	6,126
職員預り金	4,343,302	1,590,546	2,752,756
固定負債	49,433,320	50,471,160	△ 1,037,840
設備資金借入金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
リース債務	649,200	0	649,200
退職給付引当金	23,784,120	20,471,160	3,312,960
負債の部合計	99,165,050	94,832,004	4,333,046
純資産の部			
基本金	106,068,000	106,068,000	0
基本金	106,068,000	106,068,000	0
国庫補助金等特別積立金	421,612,924	411,345,624	10,267,300
国庫補助金等特別積立金	421,612,924	411,345,624	10,267,300
その他の積立金	50,115,806	100,115,806	△ 50,000,000
工賃変動積立金	1,115,806	1,115,806	0
施設運営費積立金	49,000,000	49,000,000	0
施設整備積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額	478,248,197	386,448,530	91,799,667
(うち当期活動増減差額)	41,799,667	29,080,514	12,719,153
純資産の部合計	1,056,044,927	1,003,977,960	52,066,967
負債及び純資産の部合計	1,155,209,977	1,098,809,964	56,400,013

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(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
流動資産	278,726,124	5,922,704	284,648,828	0
現金預金	193,673,221	5,387,682	199,060,903	0
普通預金（どうかん）	103,569,546	0	103,569,546	0
普通預金（ぼとふ館）	8,052,907	0	8,052,907	0
普通預金（ささぼし）	14,628,984	0	14,628,984	0
普通預金（ホーム）	67,421,784	0	67,421,784	0
普通預金（日中一時）	0	5,387,682	5,387,682	0
事業未収金	84,675,182	535,022	85,210,204	0
未収金	40,621	0	40,621	0
未収補助金	314,000	0	314,000	0
立替金	23,100	0	23,100	0
固定資産	870,561,149	0	870,561,149	0
基本財産	755,016,122	0	755,016,122	0
土地	112,282,710	0	112,282,710	0
建物	641,733,412	0	641,733,412	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	115,545,027	0	115,545,027	0
建物	18,198,764	0	18,198,764	0
構築物	11,088,807	0	11,088,807	0
機械及び装置	420,687	0	420,687	0
車輛運搬具	2,361,304	0	2,361,304	0
器具及び備品	4,830,542	0	4,830,542	0
有形リース資産	1,298,400	0	1,298,400	0
権利	2,690,573	0	2,690,573	0
退職給付引当資産	23,784,120	0	23,784,120	0
工賃変動積立資産	1,115,806	0	1,115,806	0
施設運営費積立資産	49,000,000	0	49,000,000	0
リサイクル預託金	140,024	0	140,024	0
長期預け金	616,000	0	616,000	0
資産の部合計	1,149,287,273	5,922,704	1,155,209,977	0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目	区 分 合 計			
流動資産	284,648,828			
現金預金	199,060,903			
普通預金（どうかん）	103,569,546			
普通預金（ぽとふ館）	8,052,907			
普通預金（ささぼし）	14,628,984			
普通預金（ホーム）	67,421,784			
普通預金（日中一時）	5,387,682			
事業未収金	85,210,204			
未収金	40,621			
未収補助金	314,000			
立替金	23,100			
固定資産	870,561,149			
基本財産	755,016,122			
土地	112,282,710			
建物	641,733,412			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	115,545,027			
建物	18,198,764			
構築物	11,088,807			
機械及び装置	420,687			
車輛運搬具	2,361,304			
器具及び備品	4,830,542			
有形リース資産	1,298,400			
権利	2,690,573			
退職給付引当資産	23,784,120			
工賃変動積立資産	1,115,806			
施設運営費積立資産	49,000,000			
リサイクル預託金	140,024			
長期預け金	616,000			
資産の部合計	1,155,209,977			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	49,731,730	0	49,731,730	0
事業未払金	39,733,102	0	39,733,102	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	5,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	649,200	0	649,200	0
預り金	6,126	0	6,126	0
職員預り金	4,343,302	0	4,343,302	0
固定負債	49,433,320	0	49,433,320	0
設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000	0
リース債務	649,200	0	649,200	0
退職給付引当金	23,784,120	0	23,784,120	0
負債の部合計	99,165,050	0	99,165,050	0
基本金	106,068,000	0	106,068,000	0
基本金	106,068,000	0	106,068,000	0
国庫補助金等特別積立金	421,612,924	0	421,612,924	0
国庫補助金等特別積立金	421,612,924	0	421,612,924	0
その他の積立金	50,115,806	0	50,115,806	0
工賃変動積立金	1,115,806	0	1,115,806	0
施設運営費積立金	49,000,000	0	49,000,000	0
次期繰越活動増減差額	472,325,493	5,922,704	478,248,197	0
(うち当期活動増減差額)	49,596,842	△ 7,797,175	41,799,667	0
純資産の部合計	1,050,122,223	5,922,704	1,056,044,927	0
負債及び純資産の部合計	1,149,287,273	5,922,704	1,155,209,977	0

勘定科目	区分	合計		
流動負債		49,731,730		
事業未払金		39,733,102		
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000		
1年以内返済予定リース債務		649,200		
預り金		6,126		
職員預り金		4,343,302		
固定負債		49,433,320		
設備資金借入金		25,000,000		
リース債務		649,200		
退職給付引当金		23,784,120		
負債の部合計		99,165,050		
基本金		106,068,000		
基本金		106,068,000		
国庫補助金等特別積立金		421,612,924		
国庫補助金等特別積立金		421,612,924		
その他の積立金		50,115,806		
工賃変動積立金		1,115,806		
施設運営費積立金		49,000,000		
次期繰越活動増減差額		478,248,197		
(うち当期活動増減差額)		41,799,667		
純資産の部合計		1,056,044,927		
負債及び純資産の部合計		1,155,209,977		