

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	1,918,617,106		2,119,089,027	△200,471,921	流動負債	1,257,740,998		883,279,662	374,461,336
現金預金	848,963,954		1,068,873,052	△219,909,098	短期運営資金借入金	80,000,000		40,000,000	40,000,000
有価証券	0		5,119,719	△ 5,119,719	事業未払金	237,032,103		201,415,511	35,616,592
事業未収金	841,957,357		876,923,349	△ 34,965,992	その他の未払金	190,376,630		126,004,016	64,372,614
未収金	12,224,300		235,125	11,989,175	1年以内返済予定設備資金借入金	192,894,000		0	192,894,000
返戻未収金	149,740		7,154	142,586	1年以内返済予定リース債務	2,059,344		444,528	1,614,816
未収補助金	131,236,000		87,077,650	44,158,350	未払費用	170,637,202		135,439,682	35,197,520
貯蔵品	6,792,125		4,340,320	2,451,805	職員預り金	45,667,194		41,519,363	4,147,831
医薬品	12,426,783		11,098,482	1,328,301	保証金	295,952,351		290,442,351	5,510,000
診療・療養費等材料	44,570,245		45,140,177	△ 569,932	その他預り金	179,246		201,935	△ 22,689
給食用材料	1,226,197		1,230,653	△ 4,456	前受金	39,945,828		40,843,376	△ 897,548
立替金	5,431,119		5,710,235	△ 279,116	未払消費税	2,997,100		6,968,900	△ 3,971,800
前払金	13,639,086		13,333,111	305,975	固定負債	3,777,775,521		4,317,917,574	△540,142,053
仮払金	200		0	200	設備資金借入金	2,706,846,000		3,096,104,000	△389,258,000
固定資産	9,959,569,498		10,376,625,879	△417,056,381	リース債務	362,083,608		553,647,960	△191,564,352
基本財産	5,761,525,610		5,946,162,016	△184,636,406	退職給付引当金	708,845,913		668,165,614	40,680,299
定期預金	56,850,000		56,850,000	0	負債の部合計	5,035,516,519		5,201,197,238	△165,680,717
土地	86,459,380		86,459,380	0	純 資 産 の 部				
建物	8,071,010,061		8,071,010,061	0	基本金	1,238,664,347		1,238,664,347	0
建物減価償却累計額	△2,452,793,831		△2,268,157,425	△184,636,406	国庫補助金等特別積立金	3,998,149,448		4,123,897,778	△125,748,330
その他の固定資産	4,198,043,888		4,430,463,863	△232,419,975	その他の積立金	300,000,000		300,000,000	0
土地	1,021,603		1,021,603	0	経営改善等積立金	300,000,000		300,000,000	0
建物	2,670,952,652		2,601,945,394	69,007,258	次期繰越活動増減差額	1,305,856,290		1,631,955,515	△326,099,255
建物減価償却累計額	△575,625,182		△421,775,919	△153,849,263	(うち当期活動増減差額)	△326,099,255		△140,014,984	△186,084,271
建物附属設備	689,631,038		690,451,038	△ 820,000					
建物附属設備減価償却累計額	△654,361,526		△641,460,833	△ 12,900,693					
構築物	88,271,114		88,271,114	0					
構築物減価償却累計額	△ 88,079,471		△ 88,049,039	△ 30,432					
機械及び装置	1,233,149,752		1,263,574,063	△ 30,424,311					
機械及び装置減価償却累計額	△803,672,143		△857,135,776	53,463,633					
器具及び備品	61,235,845		59,298,399	1,937,446					
器具及び備品減価償却累計額	△ 53,408,439		△ 52,411,143	△ 997,296					
その他の器械備品	416,852,897		415,403,520	1,449,377					
その他の器械減価償却累計額	△299,949,768		△287,976,600	△ 11,973,168					
建設仮勘定	12,000,000		6,000,000	6,000,000					
有形リース資産	315,821,400		483,874,200	△168,052,800					
権利	37,877,487		37,877,487	0					
ソフトウェア	104,094,234		129,338,610	△ 25,244,376					
無形リース資産	21,348,000		29,174,400	△ 7,826,400					
投資有価証券	7,956,400		0	7,956,400					
経営改善等積立資産	300,000,000		300,000,000	0					
退職給付引当資産	711,845,913		670,415,614	41,430,299					
その他の固定資産	1,082,082		2,627,731	△ 1,545,649					
資産の部合計	11,878,186,604		12,495,714,906	△617,528,302	純資産の部合計	6,842,670,085		7,294,517,670	△451,847,585
					負債及び純資産の部合計	11,878,186,604		12,495,714,906	△617,528,302