

## 貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	136,721,220	156,497,135	156,497,135	△ 19,775,915	流動負債	38,131,097	57,582,324	57,582,324	△ 19,451,227
現金預金	87,151,521	108,586,224	108,586,224	△ 21,434,703	事業未払金	25,574,848	55,003,653	55,003,653	△ 29,428,805
事業未収金	49,150,413	46,846,223	46,846,223	2,304,190	預り金	3,815,009	2,578,671	2,578,671	1,236,338
立替金	419,286	1,064,688	1,064,688	△ 645,402	賞与引当金	8,741,240	0	0	8,741,240
固定資産	689,712,358	686,280,455	686,280,455	3,431,903	固定負債	15,295,160	13,353,440	13,353,440	1,941,720
基本財産	358,694,418	312,226,289	312,226,289	46,468,129	退職給付引当金	15,295,160	13,353,440	13,353,440	1,941,720
土地	62,401,750	62,401,750	62,401,750	0	負債の部合計	53,426,257	70,935,764	70,935,764	△ 17,509,507
建物	293,292,668	246,824,539	246,824,539	46,468,129	純 資 産 の 部				
定期預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	基本金	299,128,028	299,128,028	299,128,028	0
その他の固定資産	331,017,940	374,054,166	374,054,166	△ 43,036,226	国庫補助金等特別積立金	85,380,016	89,899,517	89,899,517	△ 4,519,501
建物	9,309,289	12,285,292	12,285,292	△ 2,976,003	その他の積立金	283,650,000	273,650,000	273,650,000	10,000,000
構築物	3,794,891	4,170,810	4,170,810	△ 375,919	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	54,950,000	0
機械及び装置	1,154,912	1,260,187	1,260,187	△ 105,275	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	17,400,000	0
車輛運搬具	3,221,144	2,379,447	2,379,447	841,697	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	14,582,024	10,255,384	10,255,384	4,326,640	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	56,699,606	56,699,606	△ 56,699,606	施設整備等購入積立金	148,000,000	138,000,000	138,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	15,295,160	13,353,440	13,353,440	1,941,720	次期繰越活動増減差額	104,849,277	109,164,281	109,164,281	△ 4,315,004
車輛リサイクル預託金	10,520	0	0	10,520	(うち当期活動増減差額)	5,684,996	42,637,628	42,637,628	△ 36,952,632
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	54,950,000	0					
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	17,400,000	0					
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0					
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0					
施設整備等積立資産	148,000,000	138,000,000	138,000,000	10,000,000	純資産の部合計	773,007,321	771,841,826	771,841,826	1,165,495
資産の部合計	826,433,578	842,777,590	842,777,590	△ 16,344,012	負債及び純資産の部合計	826,433,578	842,777,590	842,777,590	△ 16,344,012

## 総合計事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	7,537,760	120,879,689	32,384,478	26,236,501		187,038,428	△ 50,317,208	136,721,220	
現金預金	7,537,760	24,008,083	31,773,962	23,831,716		87,151,521	0	87,151,521	
事業未収金	0	46,135,112	610,516	2,404,785		49,150,413	0	49,150,413	
未収金	0	50,317,208	0	0		50,317,208	△ 50,317,208	0	
立替金	0	419,286	0	0		419,286	0	419,286	
固定資産	3,000,000	591,654,936	21,382,693	73,674,729		689,712,358	0	689,712,358	
基本財産	3,000,000	264,789,809	17,769,630	73,134,979		358,694,418	0	358,694,418	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777		62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	229,789,809	7,140,657	56,362,202		293,292,668	0	293,292,668	
定期預金	3,000,000	0	0	0		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	326,865,127	3,613,063	539,750		331,017,940	0	331,017,940	
建物	0	9,060,543	248,746	0		9,309,289	0	9,309,289	
構築物	0	1,459,192	2,335,699	0		3,794,891	0	3,794,891	
機械及び装置	0	1,154,912	0	0		1,154,912	0	1,154,912	
車輛運搬具	0	3,209,636	11,508	0		3,221,144	0	3,221,144	
器具及び備品	0	14,091,364	197,710	292,950		14,582,024	0	14,582,024	
退職給付引当資産	0	14,228,960	819,400	246,800		15,295,160	0	15,295,160	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0		10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0		17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0		60,000,000	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	0		3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	148,000,000	0	0		148,000,000	0	148,000,000	
資産の部合計	10,537,760	712,534,625	53,767,171	99,911,230		876,750,786	△ 50,317,208	826,433,578	
流動負債	0	35,570,869	27,144,839	25,732,597		88,448,305	△ 50,317,208	38,131,097	
事業未払金	0	25,151,920	292,042	130,886		25,574,848	0	25,574,848	
その他の未払金	0	0	26,028,977	24,288,231		50,317,208	△ 50,317,208	0	
預り金	0	3,815,009	0	0		3,815,009	0	3,815,009	
賞与引当金	0	6,603,940	823,820	1,313,480		8,741,240	0	8,741,240	
固定負債	0	14,228,960	819,400	246,800		15,295,160	0	15,295,160	
退職給付引当金	0	14,228,960	819,400	246,800		15,295,160	0	15,295,160	
負債の部合計	0	49,799,829	27,964,239	25,979,397		103,743,465	△ 50,317,208	53,426,257	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0		299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	85,380,016	0	0		85,380,016	0	85,380,016	
その他の積立金	0	283,650,000	0	0		283,650,000	0	283,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	7,537,760	△ 2,423,248	25,802,932	73,931,833		104,849,277	0	104,849,277	
(うち当期活動増減差額)	969,258	7,266,869	△ 2,506,537	△ 44,594		5,684,996	0	5,684,996	
純資産の部合計	10,537,760	662,734,796	25,802,932	73,931,833		773,007,321	0	773,007,321	
負債及び純資産の部合計	10,537,760	712,534,625	53,767,171	99,911,230		876,750,786	△ 50,317,208	826,433,578	