

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 端午会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	283,772,011	193,752,539	90,019,472	流 動 負 債	163,658,099	102,234,813	61,423,286
現 金 預 金	162,753,888	88,109,538	74,644,350	事 業 未 払 金	65,561,093	51,874,046	13,687,047
事 業 未 収 金	121,607,416	106,139,029	15,468,387	1年以内返済予定設備資金借入金	69,569,000	29,634,000	39,935,000
立 替 金	7,452	6,900	552	預 り 金	402,006	716,767	- 314,761
前 払 金	80,830	80,830	0	賞 与 引 当 金	28,126,000	20,010,000	8,116,000
徴収不能引当金	677,575	583,758	93,817				
固 定 資 産	2,524,015,536	2,659,289,639	- 135,274,103	固 定 負 債	1,504,790,800	1,574,132,080	- 69,341,280
基 本 財 産	2,345,424,846	2,410,050,959	- 64,626,113	設 備 資 金 借 入 金	1,488,249,000	1,557,818,000	- 69,569,000
土 地	149,980,582	149,980,582	0	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	16,541,800	16,314,080	227,720
建 物	2,195,444,264	2,260,070,377	- 64,626,113	負 債 の 部 合 計	1,668,448,899	1,676,366,893	- 7,917,994
その他の固定資産	178,590,690	249,238,680	- 70,647,990	純 資 産 の 部			
建 物	7,545,114	8,905,482	- 1,360,368	基 本 金	75,086,500	75,086,500	0
構 築 物	523,923	605,370	- 81,447	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	791,604,976	823,674,142	- 32,069,166
車 輜 運 搬 具	5,082,753	6,522,607	- 1,439,854	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	106,428,872	120,229,282	- 13,800,410	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	272,647,172	277,914,643	- 5,267,471
建 物 付 属 設 備	6,866,475	6,399,913	466,562	(うち当期活動増減差額)	- 5,267,471	- 97,875,536	92,608,065
権 利	3,724,032	4,006,236	- 282,204	純 資 産 の 部 合 計	1,139,338,648	1,176,675,285	- 37,336,637
ソ フ ト ウ ェ ア	1,682,391	1,047,142	635,249				
退職給付引当資産	16,541,800	16,314,080	227,720				
修繕資金積立預金	30,195,330	85,208,568	- 55,013,238				
資 産 の 部 合 計	2,807,787,547	2,853,042,178	- 45,254,631	負債及び純資産の部合計	2,807,787,547	2,853,042,178	- 45,254,631

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	0	0	0	流 動 負 債	576,232	482,236	93,996
				事 業 未 払 金	404,404	307,153	97,251
				預 り 金	10,828	2,083	8,745
				賞 与 引 当 金	161,000	173,000	- 12,000
固 定 資 産	410,401	352,801	57,600	固 定 負 債	410,400	352,800	57,600
基 本 財 産	0	0	0	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	410,400	352,800	57,600
その他の固定資産	410,401	352,801	57,600	負 債 の 部 合 計	986,632	835,036	151,596
車 輜 運 搬 具	1	1	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	410,400	352,800	57,600	基 本 金	0	0	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	- 576,231	- 482,235	- 93,996
				(うち当期活動増減差額)	- 93,996	- 482,235	388,239
				純 資 産 の 部 合 計	- 576,231	- 482,235	- 93,996
資 産 の 部 合 計	410,401	352,801	57,600	負債及び純資産の部合計	410,401	352,801	57,600

所沢拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	137,720,348	120,476,161	17,244,187	流 動 負 債	81,270,134	75,379,790	5,890,344
現 金 預 金	72,895,423	56,309,872	16,585,551	事 業 未 払 金	33,629,184	28,879,005	4,750,179
事 業 未 収 金	65,120,245	64,445,211	675,034	1年以内返済予定設備資金借入金	29,634,000	29,634,000	0
立 替 金	7,452	0	7,452	預 り 金	203,950	658,785	- 454,835
前 払 金	50,910	50,910	0	賞 与 引 当 金	17,803,000	16,208,000	1,595,000
徴収不能引当金	353,682	329,832	23,850				
固 定 資 産	1,020,462,768	1,043,285,398	- 22,822,630	固 定 負 債	176,073,000	206,990,080	- 30,917,080
基 本 財 産	711,375,522	735,299,328	- 23,923,806	設 備 資 金 借 入 金	164,184,000	193,818,000	- 29,634,000
建 物	711,375,522	735,299,328	- 23,923,806	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	11,889,000	13,172,080	- 1,283,080
その他の固定資産	309,087,246	307,986,070	1,101,176	負 債 の 部 合 計	257,343,134	282,369,870	- 25,026,736
建 物	1,585,002	1,777,006	- 192,004	純 資 産 の 部			
構 築 物	335,661	402,636	- 66,975	基 本 金	75,086,500	75,086,500	0
車 輜 運 搬 具	1,384,945	1,774,834	- 389,889	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	371,259,070	383,741,189	- 12,482,119
器 具 及 び 備 品	8,134,881	8,878,960	- 744,079	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
建物付属設備	3,798,529	3,094,960	703,569	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	454,494,412	422,564,000	31,930,412
権 利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	31,930,412	27,728,562	4,201,850
ソフトウエア	0	36,400	- 36,400	純 資 産 の 部 合 計	900,839,982	881,391,689	19,448,293
拠点区分間長期貸付金	251,687,458	193,564,186	58,123,272				
退職給付引当資産	11,889,000	13,172,080	- 1,283,080				
修繕資金積立預金	30,195,330	85,208,568	- 55,013,238				
資 産 の 部 合 計	1,158,183,116	1,163,761,559	- 5,578,443	負債及び純資産の部合計	1,158,183,116	1,163,761,559	- 5,578,443

吉川拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 端午会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	146,051,663	73,276,378	72,775,285	流 動 負 債	81,811,733	26,372,787	55,438,946
現 金 預 金	89,858,465	31,799,666	58,058,799	事 業 未 払 金	31,527,505	22,687,888	8,839,617
事 業 未 収 金	56,487,171	41,693,818	14,793,353	1年以内返済予定設備資金借入金	39,935,000	0	39,935,000
立 替 金	0	6,900	- 6,900	預 り 金	187,228	55,899	131,329
前 払 金	29,920	29,920	0	賞 与 引 当 金	10,162,000	3,629,000	6,533,000
徴収不能引当金	323,893	253,926	69,967				
固 定 資 産	1,754,829,825	1,809,215,626	- 54,385,801	固 定 負 債	1,579,994,858	1,560,353,386	19,641,472
基 本 財 産	1,634,049,324	1,674,751,631	- 40,702,307	設 備 資 金 借 入 金	1,324,065,000	1,364,000,000	- 39,935,000
土 地	149,980,582	149,980,582	0	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	251,687,458	193,564,186	58,123,272
建 物	1,484,068,742	1,524,771,049	- 40,702,307	共 助 会 退 職 給 与 引 当 金	4,242,400	2,789,200	1,453,200
その他の固定資産	120,780,501	134,463,995	- 13,683,494	負 債 の 部 合 計	1,661,806,591	1,586,726,173	75,080,418
建 物	5,960,112	7,128,476	- 1,168,364	純 資 産 の 部			
構 築 物	188,262	202,734	- 14,472	基 本 金	0	0	0
車 輜 運 搬 具	3,697,807	4,747,772	- 1,049,965	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	420,345,906	439,932,953	- 19,587,047
器 具 及 び 備 品	98,293,991	111,350,322	- 13,056,331	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
建 物 付 属 設 備	3,067,946	3,304,953	- 237,007	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	- 181,271,009	- 144,167,122	- 37,103,887
権 利	3,647,592	3,929,796	- 282,204	(うち当期活動増減差額)	- 37,103,887	- 125,121,863	88,017,976
ソ フ ト ウ ェ ア	1,682,391	1,010,742	671,649	純 資 産 の 部 合 計	239,074,897	295,765,831	- 56,690,934
退職給付引当資産	4,242,400	2,789,200	1,453,200				
資 産 の 部 合 計	1,900,881,488	1,882,492,004	18,389,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,900,881,488	1,882,492,004	18,389,484