

## 貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 李来福社会

(単位:円)

	資産の部		
	平成29年度末	前年度末	増減
流動資産	184,816,691	184,431,846	384,845
現金預金	1,030,119	12,490,610	△11,459,491
受取手形	38,310,611	0	38,310,611
未収金	2,513,410	36,117,878	△33,604,468
未収補助金	1,407,590	0	1,407,590
貸倒引当	750,094	852,721	△102,627
立替金	3,247,382	4,822,633	△1,575,251
預払費用	1,306,752	1,496,036	△189,284
仮払金	0	0	0
固定資産	955,436,536	919,241,032	36,195,504
基本財産	421,772,034	446,191,378	△24,419,344
その他の固定資産	533,664,501	473,049,654	60,614,847
資産の部合計	1,140,253,227	1,103,672,878	36,580,349

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在  
社会福祉法人 志来福祉会

単位：円

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,910,872	15,527,297	13,083,021
半償当座預金	12,801,770	5,784,059	7,077,718
未払費用	11,473,458	8,328,018	3,145,744
役員預り金	1,067,430	1,022,314	1,118
仁民親預り金	431,000	448,600	△18,600
親身預り金	412,430	289,714	16,716
社会保険料預り金	0	0	0
年金共済預り金	0	0	0
財形預り金	224,000	220,000	0
互助会預り金	0	0	0
貸付金	507,184	822,681	△310,497
固定負債	26,874,181	28,123,628	△1,250,245
退職給付引当金	26,874,181	28,123,628	△1,250,245
負債の部合計	55,785,053	43,651,118	8,832,945
純資産の部			
基本金	170,557,790	170,967,290	0
基金金	130,867,290	129,967,290	0
国庫補助金等特別積立金	165,895,000	127,349,582	26,545,958
その他の積立金	476,074,138	418,074,138	60,000,000
入件費積立金	70,000,000	20,000,000	10,000,000
家賃積立金	70,000,000	40,000,000	0
施設整備等積立金	392,000,000	342,500,000	50,000,000
移行時特別積立金	3,074,138	17,574,138	0
次期繰越活動増減差額	7,632,644	276,330,270	△288,021,625
次期繰越活動増減差額	7,632,644	276,330,270	△288,021,625
(うち当期活動増減差額)	998,374	24,895,718	△24,897,344
純資産の部合計	1,087,205,162	1,039,721,730	27,543,432
負債及び純資産の部合計	1,110,440,235	1,102,972,848	36,373,379