

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 オリジンの村

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	326,735,496	309,323,598	17,411,898	流動負債	14,053,410	10,844,770	3,208,640
現金預金	272,360,859	253,860,402	18,500,457	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,158,056	55,246,453	△ 1,088,397	事業未払金	9,692,221	8,320,233	1,371,988
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	69,178	63,658	5,520	職員預り金	4,361,189	2,524,537	1,836,652
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	147,403	153,085	△ 5,682	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	360,121,305	325,790,871	34,330,434	固定負債	6,993,805	6,902,485	91,320
基本財産	5,859,380	6,418,089	△ 558,709	設備資金借入金	0	0	0
土地	3,199,447	3,199,447	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,659,933	3,218,642	△ 558,709	リース債務	0	0	0
建物預金	0	0	0	退職給付引当金	6,993,805	6,902,485	91,320
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	354,261,925	319,372,782	34,889,143	負債の部合計	21,047,215	17,747,255	3,299,960
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	4,052,118	6,584,378	△ 2,532,260	基本金	59,181,735	59,181,735	0
構築物	5,537,138	5,857,805	△ 320,667	国庫補助金等特別積立金	661,200	1,465,611	△ 804,411
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	331,326,109	291,326,109	40,000,000
車輛運搬具	1,186,535	2,092,833	△ 906,298	移行時特別積立金	41,126,109	41,126,109	0
器具及び備品	5,046,140	6,489,092	△ 1,442,952	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	200,200,000	160,200,000	40,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	274,640,542	265,393,759	9,246,783
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,246,783	55,561,029	△ 6,314,246
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,993,805	6,902,485	91,320				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	41,126,109	41,126,109	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	200,200,000	160,200,000	40,000,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	120,080	120,080	0				
資産の部合計	686,856,801	635,114,469	51,742,332	純資産の部合計	665,809,586	617,367,214	48,442,372
				負債及び純資産の部合計	686,856,801	635,114,469	51,742,332