

社会福祉法人 ラ・エール 支援施設 ラ・ 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	60,866,149	84,789,696	-23,923,547	流動負債	23,805,989	135,384,330	-111,578,341
現金預金	24,064,970	20,355,320	3,709,650	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,929,752	10,605,264	2,324,488
事業未収金	28,921,307	24,164,822	4,756,485	未払消費税等	331,800	365,200	-33,400
未収金			0	その他の未払金		115,749,000	-115,749,000
未収補助金	1,846,000	36,555,935	-34,709,935	支払手形			0
未収収益	3,152,473	1,266,700	1,885,773	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,084,000	1,390,000	2,694,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	89,754	90,648	-894	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	555,623	386,071	169,552	未払費用			0
立替金	46,200		46,200	預り金	8,678	7,657	1,021
前払金	2,189,822	1,970,200	219,622	職員預り金	1,161,759	142,209	1,019,550
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	1,390,000	725,000	665,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金	3,900,000	6,400,000	-2,500,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	478,575,995	597,663,646	-119,087,651	固定負債	64,687,190	18,609,959	46,077,231
基本財産	313,691,677	179,023,537	134,668,140	設備資金借入金	54,256,000	8,340,000	45,916,000
土地	67,719,166	67,719,166	0	長期運営資金借入金			0
建物	244,972,511	94,744,342	150,228,169	リース債務			0
建物附属設備		15,560,029	-15,560,029	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	164,884,318	418,640,109	-253,755,791	退職給付引当金	10,431,190	10,269,959	161,231
土地	12,813,740	176,093,450	-163,279,710	役員退職慰労引当金			0
建物		56,439,571	-56,439,571	長期未払金			0
建物附属設備	8,423,972	9,335,804	-911,832	長期預り金			0
構築物	4,112,165	4,591,140	-478,975	その他の固定負債			0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	88,493,179	153,994,289	-65,501,110
車両運搬具	6,983,003	8,527,003	-1,544,000				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	130,581,817	130,272,681	309,136
有形リース資産			0	第1号基本金	112,893,982	112,893,982	0
権利	1,072,254	1,151,600	-79,346	第2号基本金	5,687,835	5,378,699	309,136
ソフトウェア			0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,700,804	112,041,835	-7,341,031
投資有価証券			0	その他の積立金	121,000,000	149,000,000	-28,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	建築等積立金	97,000,000	123,000,000	-26,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,666,344	65,144,937	29,521,407
退職給付引当資産	10,431,190	10,269,959	161,231	(うち当期活動増減差額)	1,521,407	-1,157,349	2,678,756
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	24,000,000	26,000,000	-2,000,000				
建築等積立資産	97,000,000	123,000,000	-26,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	47,990	47,990	0				
その他の固定資産		3,183,588	-3,183,588				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	539,442,144	682,453,342	-143,011,198	純資産の部合計	450,948,965	456,459,453	-5,510,488
				負債及び純資産の部合計	539,442,144	610,453,742	-71,011,598