

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	589,730,594	576,788,001	12,942,593	流動負債	245,730,876	268,106,089	△22,375,213
現金預金	358,156,076	329,230,642	28,925,434	事業未払金	56,486,822	69,865,289	△13,378,467
現金	4,884,079	4,237,998	646,081	福祉サービス等未払金	18,448,697	11,803,064	6,645,633
当座預金	173,665,962	104,504,022	69,161,940	就労支援等未払金	38,038,125	58,062,225	△20,024,100
普通預金	126,648,840	162,070,136	△35,421,296	未払金	380,230	734,540	△354,310
定期預金	12,256,374	19,943,727	△7,687,353	1年以内返済予定設備資金借入金	19,188,000	44,888,000	△25,700,000
郵便振替	27,601,582	25,926,186	1,675,396	1年以内返済予定リース債務	3,798,522	4,351,032	△552,510
郵便通常	13,099,239	12,548,573	550,666	未払費用	161,602,779	143,762,625	17,840,154
事業未収金	208,436,674	221,870,637	△13,433,963	未払費用	161,602,779	143,762,625	17,840,154
福祉サービス等未収金	159,702,596	157,021,899	2,680,697	預り金	212,884	492,106	△279,222
就労支援等未収金	48,734,078	64,848,738	△16,114,660	預り金	212,884	492,106	△279,222
未収金	7,804,004	8,831,007	△1,027,003	職員預り金	3,125,639	3,061,449	64,190
未収金	7,804,004	8,831,007	△1,027,003	職員預り金	3,125,639	3,061,449	64,190
未収補助金	6,704,198	6,373,252	330,946	前受金	936,000	936,000	
未収補助金	6,704,198	6,373,252	330,946	仮受金		15,048	△15,048
貯蔵品	2,018,925	1,865,857	153,068				
医薬品	41,000	18,153	22,847				
診療・療養費等材料	150,516	128,008	22,508				
商品・製品	72,890	74,600	△1,710				
仕掛品	12,372	25,860	△13,488				
原材料	3,878,226	5,141,179	△1,262,953				
立替金		102,381	△102,381				
立替金		102,381	△102,381				
前払費用	2,953,761	3,714,661	△760,900				
仮払金	170,000	100,000	70,000				
仮払金	170,000	100,000	70,000				
徴収不能引当金	△668,048	△688,236	20,188				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	2,345,935,040	2,445,834,309	△99,899,269	固定負債	288,335,290	299,883,886	△11,548,596
基本財産	1,883,379,697	1,966,162,768	△82,783,071	設備資金借入金	204,038,000	223,226,000	△19,188,000
土地	15,478,626	15,105,460	373,166	リース債務	5,307,552	6,047,514	△739,962
建物	1,867,901,071	1,951,057,308	△83,156,237	退職給付引当金	78,989,738	70,610,372	8,379,366
その他の固定資産	462,555,343	479,671,541	△17,116,198	負債の部合計	534,066,166	567,989,975	△33,923,809
建物	23,286,930	25,971,427	△2,684,497	純資産の部			
構築物	57,946,880	62,206,117	△4,259,237	基本金	53,665,544	53,292,378	373,166
機械及び装置	38,422,329	44,084,769	△5,662,440	国庫補助金等特別積立金	1,576,573,530	1,634,545,918	△57,972,388
車輛運搬具	8,647,491	5,778,409	2,869,082	その他の積立金	200,848,917	210,042,652	△9,193,735
器具及び備品	36,842,988	42,600,147	△5,757,159	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
有形リース資産	9,106,074	10,398,546	△1,292,472	カペ施設整備等積立金	77,080,661	55,023,161	22,057,500
権利	1,503,207	1,876,373	△373,166	法人施設整備等積立金	67,458,701	67,344,823	113,878
ソフトウェア	1,404,418	2,681,732	△1,277,314	工賃変動積立金	1,071,226		1,071,226
退職給付引当資産	20,472,038	17,772,572	2,699,466	設備等整備積立金	883,661		883,661
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		移行時特別積立金	26,869,410	56,869,410	△30,000,000
カペ施設整備等積立資産	77,080,661	55,023,161	22,057,500	海外交換研修事業積立金	3,435,258	6,755,258	△3,320,000
工賃変動積立資産	1,071,226		1,071,226	職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	
設備等整備積立資産	883,661		883,661	地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	
移行時特別積立資産	26,869,410	56,869,410	△30,000,000	次期繰越活動増減差額	570,511,477	556,751,387	13,760,090
海外交換研修事業積立資産	3,435,258	6,755,258	△3,320,000	(うち当期活動増減差額)	4,566,355	4,017,303	549,052
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000					
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000					
法人施設整備等積立資産	67,458,701	67,344,823	113,878				
社会事業同盟積立資産	165,607	162,607	3,000				
差入保証金	2,683,000	2,683,000					
長期前払費用	2,551,904	440,640	2,111,264				
福利協会積立金	58,517,700	52,837,800	5,679,900				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期預け金	155,860	134,750	21,110	純資産の部合計	2,401,599,468	2,454,632,335	△53,032,867
資産の部合計	2,935,665,634	3,022,622,310	△86,956,676	負債及び純資産の部合計	2,935,665,634	3,022,622,310	△86,956,676