

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 プラットホーム

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	46,920,793	69,418,408	△ 22,497,615	流動負債	37,483,380	32,902,236	4,581,144
現金預金	17,077,100	37,658,138	△ 20,581,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,045,579	5,185,806	△ 140,227
事業未収金	29,688,923	29,695,710	△ 6,787	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,530,000	9,530,000	0
未収補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
立替金	154,770	64,560	90,210	1年以内返済予定リース債務	6,256,656	5,234,976	1,021,680
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	2,349,136	1,376,656	972,480
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,675,959	599,048	1,076,911
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,618,050	10,975,750	△ 2,357,700
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	806,439,164	822,886,670	△ 16,447,506	固定負債	37,414,110	34,150,366	3,263,744
基本財産	769,282,320	786,343,830	△ 17,061,510	設備資金借入金	0	9,530,000	△ 9,530,000
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	13,654,000	0	13,654,000
建物	261,670,240	278,731,750	△ 17,061,510	リース債務	17,332,920	18,396,036	△ 1,063,116
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	6,427,190	6,224,330	202,860
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	37,156,844	36,542,840	614,004	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	74,897,490	67,052,602	7,844,888
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	667,760,230	676,562,391	△ 8,802,161
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,224,276	4,614,413	△ 390,137	次期繰越活動増減差額	△ 4,154,458	33,833,390	△ 37,987,848
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,987,848	71,910	△ 38,059,758
有形リース資産	26,493,374	25,702,093	791,281				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	6,427,190	6,224,330	202,860				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産の部合計	853,359,957	892,305,078	△ 38,945,121	純資産の部合計	778,462,467	825,252,476	△ 46,790,009
				負債及び純資産の部合計	853,359,957	892,305,078	△ 38,945,121