

|     |    |  |    |     |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 |  | 会計 | 担当者 |
|     |    |  |    |     |

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 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 オレンジ会

(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                |
| <b>流動資産</b>    | <b>140,747,350</b> | <b>79,635,085</b>  | <b>61,112,265</b> | <b>流動負債</b>        | <b>80,015,287</b>  | <b>35,434,994</b>  | <b>44,580,293</b> |
| 現金預金           | 118,888,537        | 64,503,941         | 54,384,596        | 事業未払金              | 57,535,406         | 18,630,752         | 38,904,654        |
| 事業未収金          | 4,998,630          | 3,351,180          | 1,647,450         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,390,710          | 6,210,395          | 180,315           |
| 未収補助金          | 13,856,000         | 8,570,000          | 5,286,000         | 1年以内返済予定リース債務      | 995,316            |                    | 995,316           |
| 立替金            | 1,080              | 10,850             | △9,770            | 職員預り金              | 1,794,488          |                    | 1,794,488         |
| 前払費用           | 767,643            | 799,114            | △31,471           | 賞与引当金              | 13,299,367         | 10,593,847         | 2,705,520         |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 2,400,000          | 2,400,000          |                   |                    |                    |                    |                   |
| 徴収不能引当金        | △164,540           |                    | △164,540          |                    |                    |                    |                   |
| <b>固定資産</b>    | <b>285,717,434</b> | <b>263,128,949</b> | <b>22,588,485</b> | <b>固定負債</b>        | <b>137,414,267</b> | <b>144,602,301</b> | <b>△7,188,034</b> |
| <b>基本財産</b>    | <b>193,390,905</b> | <b>194,763,474</b> | <b>△1,372,569</b> | 設備資金借入金            | 122,533,376        | 138,696,301        | △16,162,925       |
| 土地             | 88,000,000         | 88,000,000         |                   | 長期運営資金借入金          | 11,812,000         | 5,906,000          | 5,906,000         |
| 建物             | 105,390,905        | 106,763,474        | △1,372,569        | リース債務              | 3,068,891          |                    | 3,068,891         |
| その他の固定資産       | 92,326,529         | 68,365,475         | 23,961,054        | <b>負債の部合計</b>      | <b>217,429,554</b> | <b>180,037,295</b> | <b>37,392,259</b> |
| 建物             | 12,893,655         | 14,853,330         | △1,959,675        | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 構築物            | 6,641,518          | 4,000,663          | 2,640,855         | 基本金                | 48,502,346         | 48,502,346         |                   |
| 車輛運搬具          | 62,092             | 103,654            | △41,562           | 基本金                | 48,502,346         | 48,502,346         |                   |
| 器具及び備品         | 3,658,083          | 3,994,031          | △335,948          | 国庫補助金等特別積立金        | 5,176,370          | 6,053,625          | △877,255          |
| 有形リース資産        | 4,064,207          |                    | 4,064,207         | 国庫補助金等特別積立金        | 5,176,370          | 6,053,625          | △877,255          |
| ソフトウェア         | 796,974            | 803,797            | △6,823            | その他の積立金            | 52,110,000         | 30,110,000         | 22,000,000        |
| 人件費積立資産        | 3,000,000          | 3,000,000          |                   | 人件費積立金             | 3,000,000          | 3,000,000          |                   |
| 修繕積立資産         | 9,000,000          | 4,000,000          | 5,000,000         | 修繕積立金              | 9,000,000          | 4,000,000          | 5,000,000         |
| 施設整備積立資産       | 40,110,000         | 23,110,000         | 17,000,000        | 施設整備等積立金           | 40,110,000         | 23,110,000         | 17,000,000        |
| 差入保証金          | 300,000            | 300,000            |                   | 次期繰越活動増減差額         | 103,246,514        | 78,060,768         | 25,185,746        |
| 長期前払費用         | 11,800,000         | 14,200,000         | △2,400,000        | (うち当期活動増減差額)       | 47,185,746         | 46,572,187         | 613,559           |
| <b>資産の部合計</b>  | <b>426,464,784</b> | <b>342,764,034</b> | <b>83,700,750</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>209,035,230</b> | <b>162,726,739</b> | <b>46,308,491</b> |
|                |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>426,464,784</b> | <b>342,764,034</b> | <b>83,700,750</b> |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。