

社会福祉法人浄願寺福祉会 貸借対照表  
平成31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	
<b>流動資産</b>	<b>38,592,207</b>	<b>31,701,813</b>	<b>6,890,394</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,433,297</b>	<b>10,396,920</b>	<b>-1,963,623</b>
現金預金	22,869,175	21,978,218	890,957	短期運営資金借入金			0
小口現金	26,952	3,020	23,932	事業未払金	8,242,325	8,664,905	-422,580
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	15,365,840	9,330,960	6,034,880	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金		1,732,015	-1,732,015
原材料			0	職員預り金	190,972		190,972
立替金	437	4,989	-4,552	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	326,884	363,926	-37,042	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービスク区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービスク区分間貸付金			0				
仮払金	2,919	20,700	-17,781				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>221,809,155</b>	<b>221,622,850</b>	<b>186,305</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,614,808</b>	<b>11,586,456</b>	<b>1,028,352</b>
<b>基本財産</b>	<b>122,780,658</b>	<b>129,858,917</b>	<b>-7,078,259</b>	設備資金借入金			0
土地	6,883,312	6,883,312	0	長期運営資金借入金			0
建物	115,897,346	122,975,605	-7,078,259	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99,028,497	91,763,933	7,264,564	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,614,808	11,586,456	1,028,352
建物	176,432	215,639	-39,207	役員退職慰労引当金			0
構築物	26,948,227	27,538,856	-590,629	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,318,928	8,528,796	-1,209,868				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>21,048,105</b>	<b>21,983,376</b>	<b>-935,271</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	41,394,490	41,394,490	0
ソフトウェア	170,100	267,300	-97,200	基本金	41,394,490	41,394,490	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	65,106,153	72,065,852	-6,959,699
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	65,106,153	72,065,852	-6,959,699
長期貸付金			0	その他の積立金	51,800,000	43,300,000	8,500,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	18,500,000	10,000,000	8,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	33,300,000	33,300,000	0
退職給付引当資産	12,614,808		12,614,808	次期繰越活動増減差額	81,052,614	74,580,945	6,471,669
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,971,669	8,699,899	6,271,770
保育所繰越積立預金	18,500,000	10,000,000	8,500,000				
人件費積立金	18,500,000	10,000,000	8,500,000				
保育所施設・設備整備積立預金	33,300,000	33,300,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用		326,884	-326,884				
その他の固定資産		11,586,456	-11,586,456				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>239,353,257</b>	<b>231,341,287</b>	<b>8,011,970</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>260,401,362</b>	<b>253,324,663</b>	<b>7,076,699</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>260,401,362</b>	<b>253,324,663</b>	<b>7,076,699</b>