

貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	191,428,532	182,299,409	9,129,123
	現金預金	142,463,203	131,156,507	11,306,696
	小口現金	44,019	66,703	-22,684
	普通預金	142,419,184	131,089,804	11,329,380
	事業未収金	46,303,307	49,720,898	-3,417,591
	未収金	21,924	21,924	0
	貯蔵品	310,557	310,557	0
	前払金	2,329,541	1,089,523	1,240,018
	固定資産	752,021,686	778,692,009	-26,670,323
	基本財産	346,748,854	370,055,029	-23,306,175
	土地	39,996,564	39,996,564	0
	建物	306,752,290	330,058,465	-23,306,175
	その他の固定資産	405,272,832	408,636,980	-3,364,148
	建物	20,648,475	23,942,687	-3,294,212
	構築物	7,802,614	9,871,965	-2,069,351
	機械及び装置	10,500,000	11,901,750	-1,401,750
	車輛運搬具	2,017,750	2,534,499	-516,749
	器具及び備品	15,796,718	13,294,364	2,502,354
	有形リース資産	0	766,921	-766,921
	権利	4,500	4,500	0
	ソフトウェア	3,455,317	201,241	3,254,076
	無形リース資産	0	778,470	-778,470
	退職給付引当資産	11,718,312	12,198,745	-480,433
人件費積立預金	30,045,937	30,042,933	3,004	
施設整備等積立預金	301,631,118	301,596,964	34,154	
周年事業積立預金	1,652,091	1,501,941	150,150	
資産の部合計		943,450,218	960,991,418	-17,541,200
負債の部	流動負債	49,834,430	55,850,283	-6,015,853
	事業未払金	16,230,350	21,885,387	-5,655,037
	1年以内返済予定設備資金借入金	14,580,000	14,580,000	0
	預り金	4,080	4,896	-816
	賞与引当金	19,020,000	19,380,000	-360,000
	固定負債	99,198,312	115,804,135	-16,605,823
	設備資金借入金	87,480,000	102,060,000	-14,580,000
	リース債務	0	1,545,390	-1,545,390
退職給付引当金	11,718,312	12,198,745	-480,433	
負債の部合計		149,032,742	171,654,418	-22,621,676

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	国庫補助金等特別積立金	108,042,628	112,784,050	-4,741,422
	国庫補助金等特別積立金	108,042,628	112,784,050	-4,741,422
	その他の積立金	333,329,146	333,141,838	187,308
	人件費積立金	30,045,937	30,042,933	3,004
	施設整備等積立金	301,631,118	301,596,964	34,154
	周年事業積立金	1,652,091	1,501,941	150,150
	次期繰越活動収支差額	234,992,502	225,357,912	9,634,590
	次期繰越活動収支差額	234,992,502	225,357,912	9,634,590
	(うち当期活動収支差額)	9,821,898	27,749,728	-17,927,830
	純資産の部合計	794,417,476	789,337,000	5,080,476
	負債及び純資産の部合計	943,450,218	960,991,418	-17,541,200

脚注

1.減価償却費の累計額	744,260,371円
2.徴収不能引当金の額	0円