

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（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
流動資産	2,096,128,068	2,724,290,343	△ 628,162,275	流動負債	444,859,379	454,761,389	△ 9,902,010
現金預金	1,435,553,175	2,117,045,945	△ 681,492,770	事業未払金	160,163,195	145,619,856	14,543,339
事業未収金	657,208,312	604,610,724	52,597,588	その他の未払金	2,126,793	14,200,143	△ 12,073,350
未収補助金	1,259,790	857,950	401,840	1年以内返済予定設備資金借入金	96,632,000	114,772,000	△ 18,140,000
貯蔵品	136,310	65,975	70,335	1年以内返済予定リース債務	6,649,626	6,570,675	78,951
立替金	561,882	71,801	490,081	預り金	582,011	596,091	△ 14,080
前払費用	1,408,599	1,637,948	△ 229,349	職員預り金	49,526,754	40,906,624	8,620,130
固定資産	6,324,728,633	5,841,976,542	482,752,091	賞与引当金	129,179,000	132,096,000	△ 2,917,000
基本財産	5,010,193,480	4,924,309,435	85,884,045	固定負債	1,665,568,821	1,893,539,947	△ 227,971,126
土地	1,038,021,939	990,097,224	47,924,715	設備資金借入金	1,587,262,000	1,814,639,000	△ 227,377,000
建物	3,971,171,541	3,933,212,211	37,959,330	リース債務	10,710,821	17,360,447	△ 6,649,626
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	67,146,000	61,090,500	6,055,500
その他の固定資産	1,314,535,153	917,667,107	396,868,046	長期預り金	450,000	450,000	0
土地	50,647,539	85,949,657	△ 35,302,118				
建物	18,073,566	331,289,934	△ 313,216,368	負債の部合計	2,110,428,200	2,348,301,336	△ 237,873,136
構築物	86,327,050	101,934,867	△ 15,607,817	純 資 産 の 部			
機械及び装置	689,292	810,580	△ 121,288	基本金	34,000,000	34,000,000	0
車両運搬具	27,020,204	21,212,032	5,808,172	国庫補助金等特別積立金	1,695,283,314	1,808,455,244	△ 113,171,930
器具及び備品	115,681,533	108,659,767	7,021,766	その他の積立金	914,200,000	165,000,000	749,200,000
有形リース資産	27,508,193	32,848,958	△ 5,340,765	設備等整備積立金	914,200,000	165,000,000	749,200,000
ソフトウェア	6,556,184	8,139,740	△ 1,583,556	次期繰越活動増減差額	3,666,945,187	4,210,510,305	△ 543,565,118
退職給付引当資産	67,146,000	61,090,500	6,055,500	（うち当期活動増減差額）	205,634,882	263,601,727	△ 57,966,845
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	914,200,000	165,000,000	749,200,000	純資産の部合計	6,310,428,501	6,217,965,549	92,462,952
その他の固定資産	235,592	281,072	△ 45,480	負債及び純資産の部合計	8,420,856,701	8,566,266,885	△ 145,410,184
資産の部合計	8,420,856,701	8,566,266,885	△ 145,410,184				