

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 比内ふくし会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	433,674,440	753,508,329	△ 319,833,889
現金預金	240,892,400	350,267,774	△ 109,375,374
事業未収金	187,382,972	170,873,638	16,509,334
未収金	1,026,000	131,980	894,020
未収補助金		75,178,000	△ 75,178,000
貯蔵品	3,185,990	2,659,432	526,558
立替金	119,101	58,653	60,448
前払費用	1,067,977	338,852	729,125
仮払金		154,000,000	△ 154,000,000
固定資産	2,307,594,444	2,386,688,214	△ 79,093,770
基本財産	1,557,223,492	1,481,323,116	75,900,376
土地	56,974,133	56,974,133	0
建物	1,500,249,359	1,424,348,983	75,900,376
その他の固定資産	750,370,952	905,365,098	△ 154,994,146
土地	18,329,061	18,167,792	161,269
建物	1,912,158	164,341,066	△ 162,428,908
構築物	95,140,360	91,584,316	3,556,044
車輛運搬具	16,047,732	10,691,351	5,356,381
器具及び備品	30,385,468	42,825,044	△ 12,439,576
建設仮勘定	5,394,600		5,394,600
有形リース資産	27,471,501	39,830,033	△ 12,358,532
権利	1,666,406	1,919,926	△ 253,520
ソフトウェア	99,450	197,900	△ 98,450
退職給付引当資産	211,720,016	193,603,470	18,116,546
建設資金積立資産	342,000,000	342,000,000	0
その他の固定資産	204,200	204,200	0
資産の部合計	2,741,268,884	3,140,196,543	△ 398,927,659
流動負債	89,644,876	423,826,896	△ 334,182,020
事業未払金	18,639,512	32,469,422	△ 13,829,910
その他の未払金		162,128,618	△ 162,128,618
1年以内返済予定設備資金借入金	10,128,000	10,128,000	0
1年以内返済予定リース債務	12,292,813	15,942,064	△ 3,649,251
預り金		1,060	△ 1,060
職員預り金	7,756,551	7,241,622	514,929
仮受金		154,000,000	△ 154,000,000
賞与引当金	40,828,000	41,916,110	△ 1,088,110
固定負債	368,662,704	369,383,439	△ 720,735
設備資金借入金	141,764,000	151,892,000	△ 10,128,000
リース債務	15,178,688	23,887,969	△ 8,709,281
退職給付引当金	211,720,016	193,603,470	18,116,546
負債の部合計	458,307,580	793,210,335	△ 334,902,755
基本金	21,250,000	21,250,000	0
第3号基本金	21,250,000	21,250,000	0
国庫補助金等特別積立金	635,534,531	673,619,051	△ 38,084,520
その他の積立金	342,000,000	342,000,000	0
建設資金積立金	342,000,000	342,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,284,176,773	1,310,117,157	△ 25,940,384
(うち当期活動増減差額)	△ 25,940,384	△ 69,905,632	43,965,248
純資産の部合計	2,282,961,304	2,346,986,208	△ 64,024,904
負債及び純資産の部合計	2,741,268,884	3,140,196,543	△ 398,927,659