

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 庄内福祉会

(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	104,227,661	106,418,732	△ 2,191,071	流動負債	25,490,349	27,680,704	△ 2,190,355
現金預金	79,576,531	81,765,733	△ 2,189,202	事業未払金	12,868,929	13,828,735	△ 959,806
小口現金	28,099	26,219	1,880	1年以内返済予定設備資金借入金	8,754,000	8,754,000	0
普通預金	79,548,432	81,739,514	△ 2,191,082	庄内銀行 酒田中央支店①	6,450,000	6,450,000	0
きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377	1,824,909	1,825,541	△ 632	庄内銀行 酒田中央支店②	2,304,000	2,304,000	0
山形銀行 東泉支店(普) 214965	674,477	16,277	658,200	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452	1,769,860	1,750,168	19,692	1年以内返済予定長期資金借入金	696,500	2,089,500	△ 1,393,000
庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191	75,279,186	78,147,528	△ 2,868,342	職員預り金	153,400	218,949	△ 65,549
事業未収金	24,594,225	24,588,809	5,416	賞与引当金	2,538,000	2,310,000	228,000
短期入所	3,294,231	3,259,257	34,974				
通所介護	1,493,867	1,422,937	70,930				
介護支援	12,960	8,640	4,320				
短期入所 国保連分	10,308,491	11,039,888	△ 731,397				
通所介護 国保連分	8,652,086	8,241,567	410,519				
介護支援 国保連分	832,590	616,520	216,070				
未収金	40,740	50,540	△ 9,800				
短期入所	31,990	36,540	△ 4,550				
通所介護	8,750	14,000	△ 5,250				
立替金	2,515	0	2,515				
前払金	13,650	13,650	0				
固定資産	117,472,625	127,306,818	△ 9,834,193	固定負債	68,342,460	78,272,480	△ 9,930,020
基本財産	107,507,759	116,083,883	△ 8,576,124	設備資金借入金	66,304,500	75,058,500	△ 8,754,000
土地	17,601,500	17,601,500	0	庄内銀行 酒田中央支店①	48,912,500	55,362,500	△ 6,450,000
建物	89,906,259	98,482,383	△ 8,576,124	庄内銀行 酒田中央支店②	17,392,000	19,696,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	9,964,866	11,222,935	△ 1,258,069	長期運営資金借入金	0	696,500	△ 696,500
建物	1,248,245	1,350,287	△ 102,042	リース債務	2,037,960	2,517,480	△ 479,520
構築物	2,943,089	3,059,678	△ 116,589	負債の部合計	93,832,809	105,953,184	△ 12,120,375
車両運搬具	3	166,318	△ 166,315	純資産の部			
器具及び備品	3,076,383	3,358,051	△ 281,668	基本金	68,913,440	68,913,440	0
ソフトウェア	55,847	139,611	△ 83,764	基本金	68,913,440	68,913,440	0
有形リース資産	2,517,480	2,997,000	△ 479,520	国庫補助金等特別積立金	5,515,523	6,135,730	△ 620,207
権利	82,469	100,760	△ 18,291	国庫補助金等特別積立金	5,515,523	6,135,730	△ 620,207
長期前払費用	41,350	51,230	△ 9,880	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	53,438,514	52,723,196	715,318
					715,318	△ 1,629,794	2,345,112
資産の部合計	221,700,286	233,725,550	△ 12,025,264	純資産の部合計	127,867,477	127,772,366	95,111
				負債及び純資産の部合計	221,700,286	233,725,550	△ 12,025,264