

法人単位 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人 恵山会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	117,712,592	87,702,675	30,009,917	流動負債	28,535,086	9,928,946	18,606,140
現金預金	62,525,922	31,403,503	31,122,419	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,930,170	56,042,672	△ 1,112,502	事業未払金	9,988,352	7,520,167	2,468,185
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
前払金	256,500	256,500	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,369,450	2,408,779	△ 39,329
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,177,284	0	16,177,284
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	287,817,826	270,112,102	17,705,724	固定負債	32,075,076	29,900,179	2,174,897
基本財産	140,321,317	149,118,019	△ 8,796,702	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,042,000	31,042,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	109,279,317	118,076,019	△ 8,796,702	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	32,075,076	29,900,179	2,174,897
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	147,496,509	120,994,083	26,502,426	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	37,004	113,645	△ 76,641				
構築物	613,119	804,999	△ 191,880	負債の部合計	60,610,162	39,829,125	20,781,037
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,050,427	7,021,086	△ 1,970,659	基本金	145,867,000	145,867,000	0
器具及び備品	9,028,177	7,353,468	1,674,709	国庫補助金等特別積立金	22,701,498	27,046,073	△ 4,344,575
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	100,150,000	75,150,000	25,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	32,200,000	32,200,000	0
権利	40,246	40,246	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	414,000	522,000	△ 108,000	施設整備等積立金	67,950,000	42,950,000	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	32,075,076	29,900,179	2,174,897	次期繰越活動増減差額	76,201,758	69,922,579	6,279,179
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,279,179	43,323,589	△ 12,044,410
移行時特別積立資産	32,200,000	32,200,000	0				
施設整備等積立資産	67,950,000	42,950,000	25,000,000	純資産の部合計	344,920,256	317,985,652	26,934,604
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	405,530,418	357,814,777	47,715,641
預託金	88,460	88,460	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	405,530,418	357,814,777	47,715,641				