

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○○積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	147,496,509	120,994,083	26,502,426	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	37,004	113,645	△ 76,641	その他の固定負債	0	0	0
構築物	613,119	804,999	△ 191,880	負債の部合計		60,610,162	39,829,125
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				
人件費積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
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	純資産の部合計	344,920,256	317,985,652	26,934,604
資産の部合計	405,530,418	357,814,777	47,715,641	負債及び純資産の部合計	405,530,418	357,814,777	47,715,641