

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 恵仁福祉協会

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,663,080	284,274,136	8,388,944
現金預金	126,878,623	126,435,514	443,109
有価証券	0	20,000	△ 20,000
未収金	149,097,098	140,079,288	9,017,810
貯蔵品	2,153,867	1,784,183	369,684
立替金	297,520	493,541	△ 196,021
前払費用	14,235,972	15,162,510	△ 926,538
短期貸付金	0	299,100	△ 299,100
固定資産	1,358,522,145	1,372,849,579	△ 14,327,434
基本財産	1,100,608,678	1,150,139,889	△ 49,531,311
土地	241,139,927	241,139,927	0
建物	859,468,651	908,999,962	△ 49,531,311
その他の固定資産	257,913,567	222,709,690	35,203,877
土地	17,124,690	17,124,690	0
建物	189,862,975	176,943,723	12,919,252
構築物	4,063,095	4,734,277	△ 671,182
車両運搬具	25,806,249	331,359	25,474,890
器具及び備品	11,807,845	10,104,431	1,703,414
有形リース資産	7,942,536	11,630,304	△ 3,687,768
一括償却資産	416,662	893,320	△ 476,658
権	672,705	824,246	△ 151,541
ソフトウェア	0	22,140	△ 22,140
リサイクル預託金	85,610	0	85,610
出資	31,000	1,000	30,000
長期貸付金	45,600	45,600	0
その他の固定資産	54,600	54,600	0
資産の部合計	1,651,185,225	1,657,123,715	△ 5,938,490
流動負債	139,582,952	131,401,623	8,181,329
事業未払金	11,717,561	11,894,293	△ 176,732
1年以内返済予定 設備資金借入金	43,925,327	37,328,293	6,597,034
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	2,004,000	△ 2,004,000
1年以内返済予定リース債務	3,687,768	3,687,768	0
未払費用	64,829,007	57,043,626	7,785,381
預り金	4,091,422	3,897,528	193,894
職員預り金	4,356,367	7,310,073	△ 2,953,706
敷金預り金	5,125,000	4,920,000	205,000
前受収益	1,850,000	1,740,000	110,000
仮受金	500	809	△ 309
賞与引当金	0	1,575,233	△ 1,575,233
固定負債	571,212,948	577,217,169	△ 6,004,221
設備資金借入金	547,199,633	541,384,210	5,815,423
長期運営資金借入金	0	7,956,000	△ 7,956,000
リース債務	4,254,768	7,942,536	△ 3,687,768
退職給付引当金	19,758,547	19,934,423	△ 175,876
負債の部合計	710,795,900	708,618,792	2,177,108
基本金	111,012,557	111,012,557	0
国庫補助金等特別積立金	381,491,594	402,134,123	△ 20,642,529
その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
その他積立金	140,000,000	140,000,000	0
次期繰越活動増減差額	307,885,174	295,358,243	12,526,931
(うち当期活動増減差額)	12,526,931	14,114,559	△ 1,587,628
純資産の部合計	940,389,325	948,504,923	△ 8,115,598
負債及び純資産の部合計	1,651,185,225	1,657,123,715	△ 5,938,490