

法人名 社会福祉法人 宝生会

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	1,012,500,008	948,278,090	64,221,918	流動負債	70,391,223	68,255,172	2,136,051
現金預金	862,926,361	804,119,152	58,807,209	事業未払金	22,326,504	20,817,220	1,509,284
事業未収金	145,642,070	139,764,948	5,877,122	その他の未払金	556,824	447,054	109,770
未収金	14,084	197,920	-183,836	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	6,906,509	7,468,915	-562,406
貯蔵品	1,457,780	1,359,445	98,335	職員預り金	1,909,512	1,969,198	-59,686
医薬品	1,115,901	927,526	188,375	預り金	6,065	676	5,389
診療・療養費等材料	74,200	121,921	-47,721	前受金	55,356	0	55,356
給食用材料	247,143	248,593	-1,450	賞与引当金	38,630,453	37,552,109	1,078,344
立替金	191,520	406,966	-215,446				
前払金	0	0	0				
前払費用	1,072,096	1,363,670	-291,574				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	-241,147	-232,051	-9,096				
固定資産	1,291,293,417	1,336,094,045	-44,800,628	固定負債	37,075,315	36,112,365	962,950
基本財産	971,001,484	1,014,160,193	-43,158,709	設備資金借入金	0	0	0
土地	342,239,280	342,239,280	0	退職給付引当金	36,075,315	35,212,365	862,950
建物	628,762,204	671,920,913	-43,158,709	長期預り金	1,000,000	900,000	100,000
その他の固定資産	320,291,933	321,933,852	-1,641,919				
建物	50,177,662	56,918,529	-6,740,867	負債の部合計	107,466,538	104,367,537	3,099,001
構築物	612,515	704,188	-91,673	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	347,806,080	347,806,080	0
車輛運搬具	4,653,685	6,074,113	-1,420,428	基本金	347,806,080	347,806,080	0
器具及び備品	36,869,393	30,713,294	6,156,099	国庫補助金等特別積立金	146,838,586	161,377,226	-14,538,640
権利	585,936	585,936	0	国庫補助金等特別積立金	146,838,586	161,377,226	-14,538,640
ソフトウェア	44,640	452,640	-408,000	その他の積立金	189,059,302	189,059,302	0
退職給付引当資産	36,075,315	35,212,365	862,950	修繕積立金	189,059,302	189,059,302	0
修繕積立資産	189,059,302	189,059,302	0	次期繰越活動増減差額	1,512,622,919	1,481,761,990	30,860,929
入所預り金積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	1,512,622,919	1,481,761,990	30,860,929
差入保証金	1,260,000	1,260,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,860,929	20,559,716	10,301,213
その他の固定資産	53,480	53,480	0	純資産の部合計	2,196,326,887	2,180,004,598	16,322,289
				負債及び純資産の部合計	2,303,793,425	2,284,372,135	19,421,290
資産の部合計	2,303,793,425	2,284,372,135	19,421,290				