

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				
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
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	基本金	347,806,080	347,806,080	0
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	国庫補助金等特別積立金	146,838,586	161,377,226	-14,538,640
退職給付引当資産	36,075,315	35,212,365	862,950	その他の積立金	189,059,302	189,059,302	0
修繕積立資産	189,059,302	189,059,302	0	修繕積立金	189,059,302	189,059,302	0
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	次期繰越活動増減差額	1,512,622,919	1,481,761,990	30,860,929
その他の固定資産	53,480	53,480	0	(うち当期活動増減差額)	30,860,929	20,559,716	10,301,213
資産の部合計	2,303,793,425	2,284,372,135	19,421,290	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

【宝生会・全体】貸借対照表-1