

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	567,093,229	850,956,970	△283,863,741	流動負債	80,554,467	47,348,647	33,205,820
現金預金	436,378,957	718,926,620	△282,547,663	事業未払金	30,272,369	29,673,194	599,175
事業未収金	123,486,363	126,480,508	△ 2,994,145	その他の未払金	607,548	508,476	99,072
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	1年以内返済予定リース債務	5,277,636	5,277,636	0
貯蔵品	2,921,888	3,432,110	△ 510,222	預り金	12,062	15,969	△ 3,907
立替金	1,809,104	1,502,835	306,269	職員預り金	12,636,852	11,873,372	763,480
前払費用	1,496,917	614,897	882,020	賞与引当金	31,748,000	0	31,748,000
固定資産	1,390,103,271	1,215,073,724	175,029,547	固定負債	61,822,231	61,832,023	△ 9,792
基本財産	1,120,928,562	869,382,959	251,545,603	リース債務	10,376,472	15,654,108	△ 5,277,636
土地	129,171,544	129,171,544	0	退職給付引当金	51,445,759	46,177,915	5,267,844
建物	991,757,018	740,211,415	251,545,603	負債の部合計	142,376,698	109,180,670	33,196,028
その他の固定資産	269,174,709	345,690,765	△ 76,516,056	純 資 産 の 部			
構築物	7,016,689	7,581,435	△ 564,746	基本金	119,230,872	119,230,872	0
機械及び装置	14,505,287	12,743,278	1,762,009	国庫補助金等特別積立金	488,025,774	512,764,437	△ 24,738,663
車両運搬具	2,270,737	3,546,445	△ 1,275,708	その他の積立金	149,066,055	237,095,668	△ 88,029,613
器具及び備品	28,221,631	15,847,498	12,374,133	人件費積立金	80,000,000	122,500,000	△ 42,500,000
有形リース資産	6,262,385	8,450,357	△ 2,187,972	修繕費積立金	45,495,904	94,495,904	△ 49,000,000
ソフトウェア	547,600	777,555	△ 229,955	備品等購入積立金	15,000,000	17,599,764	△ 2,599,764
無形リース資産	9,268,992	12,358,656	△ 3,089,664	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	51,445,759	46,177,915	5,267,844	工賃変動積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	80,000,000	122,500,000	△ 42,500,000	設備等整備積立金	3,070,151	0	3,070,151
修繕費積立資産	45,495,904	94,495,904	△ 49,000,000	次期繰越活動増減差額	1,058,497,101	1,087,759,047	△ 29,261,946
備品等購入積立資産	15,000,000	17,599,764	△ 2,599,764	(うち当期活動増減差額)	△117,291,559	△ 21,563,079	△ 95,728,480
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
工賃変動積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
設備等整備積立資産	3,070,151	0	3,070,151				
長期前払費用	385,654	928,038	△ 542,384				
その他の固定資産	183,920	183,920	0	純資産の部合計	1,814,819,802	1,956,850,024	△142,030,222
資産の部合計	1,957,196,500	2,066,030,694	△108,834,194	負債及び純資産の部合計	1,957,196,500	2,066,030,694	△108,834,194