第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人　きまもり会

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
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
流動資産	62,213,051	50,582,489	11,630,562	流動負債	5,896,016	5,821,394	74,622
現金預金	62,104,251	50,582,489	11,521,762	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	62,104,251	50,582,489	11,521,762	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金	108,800		108,800	１年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	3,682,000	0
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
受取手形				１年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				１年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	2,214,016	2,139,394	74,622
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	25,129,730	28,142,130	△3,012,400
１年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	21,632,000	25,314,000	△3,682,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	3,497,730	2,828,130	669,600
固定資産	146,577,004	154,170,843	△7,593,839	長期未払金			
基本財産	121,791,032	127,069,071	△5,278,039	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	183,356,000	183,356,000	0	負 債 の 部 合 計	31,025,746	33,963,524	△2,937,778
減価償却累計額	△62,564,968	△57,286,929	△5,278,039	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	22,215,000	22,215,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	64,185,109	68,053,346	△3,868,237
その他の固定資産	24,785,972	27,101,772	△2,315,800	その他の積立金	12,570,000	12,570,000	0
土地				修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
建物				工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
構築物	9,877,890	9,877,890	0	設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
機械及び装置							
車輌運搬具	8,642,058	8,642,058	0	次期繰越活動増減差額	78,794,200	67,951,462	10,842,738
器具及び備品	17,574,285	17,574,285	0	（うち当期活動増減差額）	10,842,738	11,968,604	△1,125,866
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△27,575,991	△24,590,591	△2,985,400				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,497,730	2,828,130	669,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	12,570,000	12,570,000	0				
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部 合 計	177,764,309	170,789,808	6,974,501
資 産 の 部 合 計	208,790,055	204,753,332	4,036,723	負債及び純資産の部合計	208,790,055	204,753,332	4,036,723