

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 庄内福祉会

(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 | 104,227,661 | 106,418,732 | △ 2,191,071 | 流動負債 | 25,490,349 | 27,680,704 | △ 2,190,355 |
| 現金預金 | 79,576,531 | 81,765,733 | △ 2,189,202 | 事業未払金 | 12,868,929 | 13,828,735 | △ 959,806 |
| 小口現金 | 28,099 | 26,219 | 1,880 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,754,000 | 8,754,000 | 0 |
| 普通預金 | 79,548,432 | 81,739,514 | △ 2,191,082 | 庄内銀行 酒田中央支店① | 6,450,000 | 6,450,000 | 0 |
| きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377 | 1,824,909 | 1,825,541 | △ 632 | 庄内銀行 酒田中央支店② | 2,304,000 | 2,304,000 | 0 |
| 山形銀行 東泉支店(普) 214965 | 674,477 | 16,277 | 658,200 | 1年以内返済予定リース債務 | 479,520 | 479,520 | 0 |
| 庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452 | 1,769,860 | 1,750,168 | 19,692 | 1年以内返済予定長期資金借入金 | 696,500 | 2,089,500 | △ 1,393,000 |
| 庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191 | 75,279,186 | 78,147,528 | △ 2,868,342 | 職員預り金 | 153,400 | 218,949 | △ 65,549 |
| 事業未収金 | 24,594,225 | 24,588,809 | 5,416 | 賞与引当金 | 2,538,000 | 2,310,000 | 228,000 |
| 短期入所 | 3,294,231 | 3,259,257 | 34,974 | | | | |
| 通所介護 | 1,493,867 | 1,422,937 | 70,930 | | | | |
| 介護支援 | 12,960 | 8,640 | 4,320 | | | | |
| 短期入所 国保連分 | 10,308,491 | 11,039,888 | △ 731,397 | | | | |
| 通所介護 国保連分 | 8,652,086 | 8,241,567 | 410,519 | | | | |
| 介護支援 国保連分 | 832,590 | 616,520 | 216,070 | | | | |
| 未収金 | 40,740 | 50,540 | △ 9,800 | | | | |
| 短期入所 | 31,990 | 36,540 | △ 4,550 | | | | |
| 通所介護 | 8,750 | 14,000 | △ 5,250 | | | | |
| 立替金 | 2,515 | 0 | 2,515 | | | | |
| 前払金 | 13,650 | 13,650 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 117,472,625 | 127,306,818 | △ 9,834,193 | 固定負債 | 68,342,460 | 78,272,480 | △ 9,930,020 |
| 基本財産 | 107,507,759 | 116,083,883 | △ 8,576,124 | 設備資金借入金 | 66,304,500 | 75,058,500 | △ 8,754,000 |
| 土地 | 17,601,500 | 17,601,500 | 0 | 庄内銀行 酒田中央支店① | 48,912,500 | 55,362,500 | △ 6,450,000 |
| 建物 | 89,906,259 | 98,482,383 | △ 8,576,124 | 庄内銀行 酒田中央支店② | 17,392,000 | 19,696,000 | △ 2,304,000 |
| その他の固定資産 | 9,964,866 | 11,222,935 | △ 1,258,069 | 長期運営資金借入金 | 0 | 696,500 | △ 696,500 |
| 建物 | 1,248,245 | 1,350,287 | △ 102,042 | リース債務 | 2,037,960 | 2,517,480 | △ 479,520 |
| 構築物 | 2,943,089 | 3,059,678 | △ 116,589 | 負債の部合計 | 93,832,809 | 105,953,184 | △ 12,120,375 |
| 車輛運搬具 | 3 | 166,318 | △ 166,315 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,076,383 | 3,358,051 | △ 281,668 | 基本金 | 68,913,440 | 68,913,440 | 0 |
| ソフトウェア | 55,847 | 139,611 | △ 83,764 | 基本金 | 68,913,440 | 68,913,440 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,517,480 | 2,997,000 | △ 479,520 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,515,523 | 6,135,730 | △ 620,207 |
| 権利 | 82,469 | 100,760 | △ 18,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,515,523 | 6,135,730 | △ 620,207 |
| 長期前払費用 | 41,350 | 51,230 | △ 9,880 | 次期繰越活動増減差額 | 53,438,514 | 52,723,196 | 715,318 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 715,318 | △ 1,629,794 | 2,345,112 |
| | | | | 純資産の部合計 | 127,867,477 | 127,772,366 | 95,111 |
| 資産の部合計 | 221,700,286 | 233,725,550 | △ 12,025,264 | 負債及び純資産の部合計 | 221,700,286 | 233,725,550 | △ 12,025,264 |