

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青和会

(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 |
| 流动資産 | 57,448,635 | 56,033,295 | 1,415,340 | 流动負債 | 11,370,091 | 12,785,228 | △ 1,415,137 |
| 現金預金 | 40,437,642 | 40,405,679 | 31,963 | 事業未払金 | 5,756,424 | 5,515,480 | 240,944 |
| 事業未収金 | 17,010,993 | 15,627,616 | 1,383,377 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 |
| | | | | 預り金 | 0 | 3,834 | △ 3,834 |
| | | | | 職員預り金 | 897,667 | 2,549,914 | △ 1,652,247 |
| 固定資産 | 288,421,563 | 302,929,423 | △ 14,507,860 | 固定負債 | 78,613,648 | 83,185,696 | △ 4,572,048 |
| 基本財産 | 267,147,383 | 246,015,415 | 21,131,968 | 設備資金借入金 | 77,424,000 | 82,140,000 | △ 4,716,000 |
| 土地 | 49,735,889 | 14,852,033 | 34,883,856 | 退職給付引当金 | 1,189,648 | 1,045,696 | 143,952 |
| 建物 | 217,411,494 | 231,163,382 | △ 13,751,888 | 負債の部合計 | 89,983,739 | 95,970,924 | △ 5,987,185 |
| その他の固定資産 | 21,274,180 | 56,914,008 | △ 35,639,828 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 0 | 34,883,856 | △ 34,883,856 | 基本金 | 28,818,033 | 28,818,033 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 第1号基本金 | 28,818,033 | 28,818,033 | 0 |
| 構築物 | 14,864,887 | 16,079,377 | △ 1,214,490 | 国庫補助金等特別積立金 | 143,467,354 | 152,701,404 | △ 9,234,050 |
| 車両運搬具 | 461,390 | 1,275,318 | △ 813,928 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,501,924 | 3,533,430 | △ 1,031,506 | 次期繰越活動増減差額 | 83,601,072 | 81,472,357 | 2,128,715 |
| 建設仮勘定 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | (うち当期活動増減差額) | 2,128,715 | △ 4,637,041 | 6,765,756 |
| 退職給付引当資産 | 1,189,648 | 1,045,696 | 143,952 | 純資産の部合計 | 255,886,459 | 262,991,794 | △ 7,105,335 |
| その他の固定資産 | 96,330 | 96,330 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 345,870,198 | 358,962,718 | △ 13,092,520 |
| 資産の部合計 | 345,870,198 | 358,962,718 | △ 13,092,520 | | | | |