

## 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 たかはら学園

(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
流动資産	553,558,708	537,837,062	15,721,646	流动負債	123,529,010	129,865,562	△ 6,336,552
現金預金	432,357,071	416,306,251	16,050,820	短期運営資金借入金			
現金	146,367	318,904	△ 172,537	事業未払金	67,687,488	68,445,793	△ 758,305
預金	432,210,704	415,987,347	16,223,357	その他の未払金			
有価証券	40,000	40,000	0	支払手形			
事業未収金	119,083,497	118,914,313	169,184	役員等短期借入金			
未収金				1年内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	1,498,462	1,355,954	142,508	1年内返済予定期長期運営資金借入金			
未収収益				1年内返済予定期リース債務	463,320	926,640	△ 463,320
受取手形				1年内返済予定期員等長期借入金			
貯蔵品				1年内返済予定期事業区分間借入金			
医薬品				1年内返済予定期拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年内返済予定期未払金			
給食用材料				1年内支払予定期長期預り金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	2,871,436	8,735,957	△ 5,864,521
原材料				職員預り金	6,052,405	6,860,249	△ 807,844
立替金	367,412	908,085	△ 540,673	前受金			
前払金	212,266	312,459	△ 100,193	前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年内回収予定期長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年内回収予定期サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	24,974,361	23,416,923	1,557,438
1年内精算予定期長期前払費用				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	289,006,537	307,249,859	△ 18,243,322
事業区分間貸付金				設備資金借入金	250,600,000	272,080,000	△ 21,480,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務		463,320	△ 463,320
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	1,113,563,746	1,071,275,053	42,288,693	その他の固定負債			
基本財産	843,157,056	903,703,553	△ 60,546,497	負債の部合計	412,535,547	437,115,421	△ 24,579,874
土地	76,963,400	76,963,400	0	純資産の部			
建物	1,254,684,199	1,254,684,199	0	土地	99,119,670	99,119,670	0
減価償却累計額	△ 488,490,543	△ 427,944,046	△ 60,546,497	基本金	437,144,806	474,886,488	△ 37,741,682
定期預金				国庫補助金等特別積立金	138,762,979	31,762,660	107,000,319
投資有価証券				その他の積立金	72,658,675	15,658,675	57,000,000
その他の固定資産	270,406,690	167,571,500	102,835,190	人件費積立金	20,000,000		20,000,000
土地	16,639,958	16,639,958	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	91,410,353	90,146,753	1,263,600	備品等購入積立金	44,427,241	14,427,241	30,000,000
構築物	43,924,732	43,924,732	0	施設整備等積立金			
機械及び装置				移行時特別積立金			
車輛運搬具	37,435,683	37,435,683	0	設備等整備積立金			
器具及び備品	184,681,025	182,510,117	2,170,908	建設積立金	39,827	39,508	319
建設仮勘定				記念事業積立金	637,236	637,236	0
有形リース資産	19,926,480	20,853,120	△ 926,640	次期繰越活動増減差額	579,559,452	566,227,876	13,331,576
減価償却累計額	△ 303,907,432	△ 291,336,140	△ 12,571,292	(うち当期活動増減差額)	120,331,895	112,233,937	8,097,958
権利	152,842	152,842	0	長期預り金			
ソフトウェア	2,973,533	775,236	2,198,297	その他の資産			
無形リース資産				長期預り金			
投資有価証券				その他の資産			
長期貸付金				長期預り金			
事業区分間長期貸付金				その他の資産			
拠点区分間長期貸付金				長期預り金			
サービス区分間長期貸付金				その他の資産			
退職給付引当資産	38,406,537	34,706,539	3,699,998	長期預り金			
長期預り金積立資産				その他の資産			
積立資産	138,762,979	31,762,660	107,000,319	長期預り金			
人件費積立資産	72,658,675	15,658,675	57,000,000	その他の資産			
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	長期預り金			
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の資産			
保育所施設設備整備積立資産				長期預り金			
施設整備等積立資産	44,427,241	14,427,241	30,000,000	その他の資産			
移行時特別積立資産				長期預り金			
工賃変動積立資産				その他の資産			
設備等整備積立資産				長期預り金			
工賃平均積立資産				その他の資産			
建設積立資産	39,827	39,508	319	長期預り金			
記念事業積立資産	637,236	637,236	0	その他の資産			
差入保証金				長期預り金			
長期前払費用				その他の資産			
その他の固定資産				長期預り金			
資産の部合計	1,667,122,454	1,609,112,115	58,010,339	純資産の部合計	1,254,586,907	1,171,996,694	82,590,213
				負債及び純資産の部合計	1,667,122,454	1,609,112,115	58,010,339