

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