

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
平成31年 3月31日現在

(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 | 2,060,501,655 | 1,933,623,382 | 126,878,273 | 流動負債 | 642,291,275 | 508,845,206 | 133,446,069 |
| 現金預金 | 1,479,500,597 | 1,419,300,799 | 60,199,798 | 事業未払金 | 300,233,462 | 181,452,603 | 118,780,859 |
| 事業未収金 | 456,983,300 | 446,980,230 | 10,003,070 | その他の未払金 | 5,712,262 | 4,369,185 | 1,343,077 |
| 未収金 | 11,489,455 | 12,565,608 | △1,076,153 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 107,514,000 | 112,396,000 | △4,882,000 |
| 未収補助金 | 108,674,606 | 42,170,288 | 66,504,318 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,716,884 | 0 | 8,716,884 |
| 受取手形 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | 預り金 | 1,379,574 | 2,235,568 | △855,994 |
| 立替金 | 304,938 | 9,028,931 | △8,723,993 | 職員預り金 | 28,948,093 | 30,602,850 | △1,654,757 |
| 前払金 | 80,754 | 104,316 | △23,562 | 賞与引当金 | 189,787,000 | 177,789,000 | 11,998,000 |
| 前払費用 | 2,938,016 | 2,973,210 | △35,194 | 固定負債 | 933,877,259 | 1,063,098,690 | △129,221,431 |
| 仮払金 | 19,989 | 0 | 19,989 | 設備資金借入金 | 637,450,000 | 804,964,000 | △167,514,000 |
| 固定資産 | 10,162,821,679 | 10,162,153,096 | 668,583 | リース債務 | 31,409,169 | 0 | 31,409,169 |
| 基本財産 | 8,574,983,400 | 8,064,941,814 | 510,041,586 | 退職給付引当金 | 256,818,090 | 246,164,690 | 10,653,400 |
| 土地 | 2,226,797,276 | 2,129,596,896 | 97,200,380 | 長期預り金 | 8,200,000 | 11,970,000 | △3,770,000 |
| 建物 | 6,347,186,124 | 5,934,344,918 | 412,841,206 | 負債の部合計 | 1,576,168,534 | 1,571,943,896 | 4,224,638 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,587,838,279 | 2,097,211,282 | △509,373,003 | 基本金 | 4,598,432,191 | 4,598,432,191 | 0 |
| 土地 | 65,937,916 | 163,138,296 | △97,200,380 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,265,281,021 | 3,189,243,566 | 76,037,455 |
| 建物 | 243,942,094 | 868,187,870 | △624,245,776 | その他の積立金 | 778,448,495 | 621,332,495 | 157,116,000 |
| 構築物 | 59,563,434 | 62,265,538 | △2,702,104 | 工賃変動積立金 | 4,164,441 | 4,164,441 | 0 |
| 機械及び装置 | 7,217,637 | 6,312,824 | 904,813 | 設備等整備積立金 | 3,869,697 | 3,869,697 | 0 |
| 車輛運搬具 | 31,942,072 | 36,525,146 | △4,583,074 | 措置施設繰越特定積立金人件費積立金 | 41,894,590 | 41,894,590 | 0 |
| 器具及び備品 | 87,458,004 | 75,362,205 | 12,095,799 | 措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金 | 51,627,000 | 51,977,000 | △350,000 |
| 有形リース資産 | 13,065,825 | 0 | 13,065,825 | 措置施設繰越特定積立金修繕積立金 | 102,600,000 | 75,000,000 | 27,600,000 |
| 権利 | 501,118 | 501,118 | 0 | 措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金 | 29,400,000 | 9,400,000 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 5,622,082 | 3,275,036 | 2,347,046 | 保育所施設繰越積立金人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 27,060,228 | 0 | 27,060,228 | 保育所施設繰越積立金修繕積立金 | 44,500,000 | 43,500,000 | 1,000,000 |
| 長期貸付金 | 1,808,754 | 1,976,064 | △167,310 | 保育所施設繰越積立金備品等購入積立金 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 256,818,090 | 246,164,690 | 10,653,400 | 保育所施設・設備整備積立金 | 53,961,767 | 45,991,767 | 7,970,000 |
| 長期預り金積立資産 | 8,200,000 | 11,970,000 | △3,770,000 | その他の積立金人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 4,164,441 | 4,164,441 | 0 | その他の積立金修繕積立金 | 155,722,000 | 110,636,000 | 45,086,000 |
| 設備等整備積立資産 | 3,869,697 | 3,869,697 | 0 | その他の積立金備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 |
| 措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産 | 41,894,590 | 41,894,590 | 0 | その他の積立金施設整備等積立金 | 249,209,000 | 192,899,000 | 56,310,000 |
| 措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産 | 51,627,000 | 51,977,000 | △350,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,004,993,093 | 2,114,824,330 | △109,831,237 |
| 措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産 | 102,600,000 | 75,000,000 | 27,600,000 | (うち当期活動増減差額) | 47,284,763 | △200,034,242 | 247,319,007 |
| 措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産 | 29,400,000 | 9,400,000 | 20,000,000 | 純資産の部合計 | 10,647,154,800 | 10,523,832,582 | 123,322,218 |
| 保育所繰越積立資産人件費積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立資産修繕積立資産 | 44,500,000 | 43,500,000 | 1,000,000 | | | | |
| 保育所繰越積立資産備品等購入積立資産 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 53,961,767 | 45,991,767 | 7,970,000 | | | | |
| その他の積立資産人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | | | |
| その他の積立資産修繕積立資産 | 155,722,000 | 110,636,000 | 45,086,000 | | | | |
| その他の積立資産備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,500,000 | △500,000 | | | | |
| その他の積立資産施設整備等積立資産 | 249,209,000 | 192,899,000 | 56,310,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 52,530 | 0 | 52,530 | | | | |
| その他の固定資産 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 12,223,323,334 | 12,095,776,478 | 127,546,856 | 負債及び純資産の部合計 | 12,223,323,334 | 12,095,776,478 | 127,546,856 |