

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	90,160,670	86,319,604	3,841,066	流動負債	59,501,723	60,452,380	△ 950,657
現金預金	40,514,320	38,221,292	2,293,028	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	
事業未収金	49,069,467	48,002,176	1,067,291	事業未払金	10,777,124	11,333,093	△ 555,969
立替金	325,807		325,807	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	
前払費用	251,076	96,136	154,940	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
				預り金	74,823	82,324	△ 7,501
				職員預り金	3,319,815	4,121,871	△ 802,056
				賞与引当金	10,279,961	9,865,092	414,869
固定資産	746,231,683	763,486,385	△ 17,254,702	固定負債	308,754,041	326,852,002	△ 18,097,961
基本財産	701,993,286	721,473,772	△ 19,480,486	設備資金借入金	257,760,000	274,410,000	△ 16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	34,600,000	37,000,000	△ 2,400,000
建物	621,286,020	640,766,506	△ 19,480,486	退職給付引当金	3,698,200	3,104,400	593,800
その他の固定資産	44,238,397	42,012,613	2,225,784	長期預り金	12,695,841	12,337,602	358,239
建物	9,010,570	9,539,456	△ 528,886	負債の部合計	368,255,764	387,304,382	△ 19,048,618
構築物	2,912,427	3,494,912	△ 582,485	純 資 産 の 部			
機械及び装置	134,736		134,736	基本金	117,217,016	117,217,016	
車輛運搬具	685,857	1,446,026	△ 760,169	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	4,500,598	5,676,723	△ 1,176,125	国庫補助金等特別積立金	271,468,390	279,998,072	△ 8,529,682
権利	185,040	185,040		国庫補助金等特別積立金	271,468,390	279,998,072	△ 8,529,682
ソフトウェア	546,129	1,060,020	△ 513,891	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,698,200	3,104,400	593,800	次期繰越活動増減差額	79,451,183	65,286,519	14,164,664
長期前払費用	2,462,204	2,403,400	58,804	(うち当期活動増減差額)	14,164,664		14,164,664
その他の固定資産	20,102,636	15,102,636	5,000,000	純資産の部合計	468,136,589	462,501,607	5,634,982
資産の部合計	836,392,353	849,805,989	△ 13,413,636	負債及び純資産の部合計	836,392,353	849,805,989	△ 13,413,636

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。