

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	189,784,676	191,411,704	△ 1,627,028	流動負債	42,578,351	69,427,447	△ 26,849,096
現金預金	123,184,452	125,729,141	△ 2,544,689	事業未払金	6,965,282	8,831,986	△ 1,866,704
事業未収金	66,318,452	65,389,181	929,271	その他の未払金	486,000	5,035,538	△ 4,549,538
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	22,500,000	△ 22,500,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,796,772	1,796,772	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	12,064,101	10,855,903	1,208,198
立替金	4,140	13,570	△ 9,430	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	8,913,856	8,633,548	280,308
前払費用	277,632	279,812	△ 2,180	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,352,340	11,773,700	578,640
固定資産	1,187,096,858	1,224,964,128	△ 37,867,270	固定負債	26,782,878	27,130,948	△ 348,070
基本財産	733,407,970	760,091,707	△ 26,683,737	設備資金借入金	0	0	0
土地	244,059,637	244,059,637	0	リース債務	4,791,392	6,588,164	△ 1,796,772
建物	489,348,333	516,032,070	△ 26,683,737	退職給付引当金	21,991,486	20,542,784	1,448,702
その他の固定資産	453,688,888	464,872,421	△ 11,183,533	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	69,361,229	96,558,395	△ 27,197,166
建物	72,872	135,242	△ 62,370	純 資 産 の 部			
構築物	2,002,614	2,160,034	△ 157,420	基本金	222,779,430	222,779,430	0
機械及び装置	6,748,341	5,705,347	1,042,994	国庫補助金等特別積立金	551,815,767	567,034,339	△ 15,218,572
車輛運搬具	600,016	16	600,000	その他の積立金	405,000,000	405,000,000	0
器具及び備品	9,827,683	9,060,238	767,445	償還財源積立金	0	0	0
有形リース資産	5,690,916	7,242,984	△ 1,552,068	施設整備等積立金	405,000,000	405,000,000	0
権利	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	127,925,108	125,003,668	2,921,440
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,921,440)	(△ 10,126,608)	(13,048,048)
無形リース資産	897,248	1,141,952	△ 244,704				
退職給付引当資産	21,991,486	20,542,784	1,448,702				
償還財源積立資産	0	13,060,000	△ 13,060,000				
施設整備等積立資産	405,000,000	405,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	551,712	517,824	33,888				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
				純資産の部合計	1,307,520,305	1,319,817,437	△ 12,297,132
資産の部合計	1,376,881,534	1,416,375,832	△ 39,494,298	負債及び純資産の部合計	1,376,881,534	1,416,375,832	△ 39,494,298