

貸借対照表（法人単位）

社会福祉法人 備後福祉会

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	691,088,782	682,073,168	9,015,614	流動負債	39,658,544	41,604,669	-1,946,125
現金預金	608,897,643	600,145,059	8,752,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	39,658,544	41,604,669	-1,946,125
事業未収金	82,186,139	81,923,109	263,030	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産	5,000	5,000	0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,116,589,853	1,149,956,436	-33,366,583	固定負債	10,343,100	10,466,300	-123,200
基本財産	435,686,563	448,960,243	-13,273,680	設備資金借入金			0
土地	224,196,583	224,196,583	0	長期運営資金借入金			0
建物	210,489,980	223,763,660	-13,273,680	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,343,100	10,466,300	-123,200
その他の固定資産	680,903,290	700,996,193	-20,092,903	役員退職慰労引当金			0
土地	13,510,000	13,510,000	0	長期未払金			0
建物	11,340,635	11,873,391	-532,756	長期預り金			0
構築物	1,548,779	1,818,131	-269,352	その他の固定負債			0
車輛運搬具	17,965	71,836	-53,871	負債の部合計	50,001,644	52,070,969	-2,069,325
器具及び備品	9,329,386	11,765,086	-2,435,700	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	199,530,125	199,530,125	0
有形リース資産			0	1号基本金	198,530,125	198,530,125	0
権利	194,984	194,984	0	2号基本金			0
ソフトウェア	80,640	149,760	-69,120	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	163,794,662	173,516,809	-9,722,147
投資有価証券	193,440,940	203,049,844	-9,608,904	その他の積立金	441,096,861	448,096,861	-7,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	101,500,000	101,500,000	0
退職給付引当資産	10,343,100	10,466,300	-123,200	修繕積立金	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	101,500,000	101,500,000	0	施設設備整備等積立金	296,596,861	296,596,861	0
修繕積立資産	18,000,000	25,000,000	-7,000,000	次期繰越活動増減差額	953,255,343	958,814,840	-5,559,497
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-12,559,497	-18,323,424	5,763,927
施設設備整備等積立資産	296,596,861	296,596,861	0	純資産の部合計	1,757,676,991	1,779,958,635	-22,281,644
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	1,807,678,635	1,832,029,604	-24,350,969
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,807,678,635	1,832,029,604	-24,350,969				