

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 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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	91,294,486	70,754,355	20,540,131	流動負債	34,272,127	32,943,189	1,328,938
現金預金	65,479,907	46,241,987	19,237,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,314,051	7,217,129	96,922
事業未収金	25,769,708	24,512,368	1,257,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,200,000	16,200,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	684,288	684,288	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,282,791	1,325,871	△ 43,080
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	44,871	0	44,871	賞与引当金	8,790,997	7,515,901	1,275,096
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	742,077,282	765,374,594	△ 23,297,312	固定負債	297,860,432	314,744,720	△ 16,884,288
基本財産	658,213,210	680,117,481	△ 21,904,271	設備資金借入金	296,834,000	313,034,000	△ 16,200,000
土地	62,414,160	68,099,076	△ 5,684,916	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	595,799,050	612,018,405	△ 16,219,355	リース債務	1,026,432	1,710,720	△ 684,288
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	83,864,072	85,257,113	△ 1,393,041	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	539,331	572,202	△ 32,871	負債の部合計	332,132,559	347,687,909	△ 15,555,350
構築物	8,697,310	9,678,648	△ 981,338	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,084,104	1,393,848	△ 309,744	基本金	62,414,160	68,099,076	△ 5,684,916
車両運搬具	2,414,326	3,094,885	△ 680,559	国庫補助金等特別積立金	197,343,297	202,908,132	△ 5,564,835
器具及び備品	16,679,551	17,150,152	△ 470,601	その他の積立金	52,000,000	50,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
ソフトウェア	713,900	947,540	△ 233,640	財務調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	1,710,720	2,395,008	△ 684,288	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,481,752	167,433,832	22,047,920
措置施設繰越積立資産	52,000,000	50,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	(18,363,004)	(11,799,061)	(6,563,943)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	501,239,209	488,441,040	12,798,169
長期前払費用	24,830	24,830	0	負債及び純資産の部合計	833,371,768	836,128,949	△ 2,757,181
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	833,371,768	836,128,949	△ 2,757,181				