

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,789,625	120,341,799	23,447,826	流動負債	95,050,329	52,217,711	42,832,618
現金預金	48,486,435	42,288,911	6,197,524	事業未払金	34,543,857	17,983,888	16,559,969
事業未収金	85,282,102	67,937,569	17,344,533	1年以内返済債	7,871,000	6,431,000	1,440,000
未収金	67,219	0	67,219	1年以内返済債	3,315,000	8,004,000	△ 4,689,000
立替金	487,479	615,319	△ 127,840	1年以内返済債	4,131,360	4,131,360	0
拠点区分間貸借	9,500,000	9,500,000	0	預り金	3,476	0	3,476
徴収不能引当金	△ 33,610	0	△ 33,610	職員預り金	3,762,928	3,181,899	581,029
固定資産	961,136,140	992,329,053	△ 31,192,913	拠点区分間借入	9,500,000	9,500,000	0
基本財産	854,388,664	884,359,062	△ 29,970,398	仮受金	2,798,868	2,985,564	△ 186,696
土地	146,399,020	146,399,020	0	賞与引当金	29,123,840	0	29,123,840
建物	704,989,644	734,960,042	△ 29,970,398	固定負債	81,494,640	84,473,249	△ 2,978,609
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	46,155,000	44,459,000	1,696,000
その他の固定資産	106,747,476	107,969,991	△ 1,222,515	長期運営資金借入	0	3,315,000	△ 3,315,000
建物(福祉拠点)	0	407,400	△ 407,400	リース債務	7,737,560	11,868,920	△ 4,131,360
構築物	11,859,496	7,181,210	4,678,286	退職給付引当金	27,292,080	24,830,329	2,461,751
車輛運搬具	285,958	444,037	△ 158,079	役員退任慰労金	310,000	0	310,000
器具及び備品	13,110,096	17,155,969	△ 4,045,873	負債の部合計	176,544,969	136,690,960	39,854,009
有形リース資産	13,015,050	16,766,250	△ 3,751,200	純 資 産 の 部			
権利	5,134,796	5,134,796	0	基本金	198,452,709	198,452,709	0
退職給付引当金	27,292,080	24,830,329	2,461,751	基本金	198,452,709	198,452,709	0
備品等購入積立	36,000,000	36,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	464,039,312	488,552,722	△ 24,513,410
出資金	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	464,039,312	488,552,722	△ 24,513,410
				その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
				備品等購入積立	36,000,000	36,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	229,888,775	252,974,461	△ 23,085,686
				次期繰越活動増減差額	229,888,775	252,974,461	△ 23,085,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,085,686	△ 1,249,940	△ 21,835,746
資産の部合計	1,104,925,765	1,112,670,852	△ 7,745,087	純資産の部合計	928,380,796	975,979,892	△ 47,599,096
				負債及び純資産の部合計	1,104,925,765	1,112,670,852	△ 7,745,087