

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 白小鳩福祉事業会

(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	91,421,709	81,552,858	9,868,851	流動負債	30,919,505	25,199,429	5,720,076
現金預金	59,202,729	61,437,722	-2,234,993	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,650,321	12,641,397	7,008,924
事業未収金	16,555,780	4,487,730	12,068,050	その他の未払金	0	0	0
未収金	65,310	55,710	9,600	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,521,450	15,571,696	-50,246	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	2,740,000	4,790,000	-2,050,000
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	0	0	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
商品・製品	0	0	0	預り金	0	3,780	-3,780
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,529,184	7,764,252	764,932
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	76,440	0	76,440	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	919,875,290	867,564,888	52,310,402	固定負債	112,843,591	115,217,799	-2,374,208
基本財産	425,549,023	419,949,259	5,599,764	設備資金借入金	16,440,000	19,180,000	-2,740,000
土地	173,744,420	155,744,420	18,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	251,804,603	264,204,839	-12,400,236	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	60,453,420	60,453,420	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	35,950,171	35,584,379	365,792
その他の固定資産	494,326,267	447,615,629	46,710,638	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	10,377,505	11,103,163	-725,658	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	143,763,096	140,417,228	3,345,868
車輛運搬具	6,729,815	431,791	6,298,024				
器具及び備品	11,294,088	12,174,596	-880,508	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	169,900,000	169,900,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,531,454	168,712,256	-8,180,802
権利	0	0	0	その他の積立金	439,597,099	397,597,099	42,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	97,505,350	90,491,163	7,014,187
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	49,014,187	49,260,400	-246,213
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	26,116,760	26,097,980	18,780				
その他積立資産	439,597,099	397,597,099	42,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	111,000	111,000	0				
長期前払費用	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,011,296,999	949,117,746	62,179,253	負債及び純資産の部合計	1,011,296,999	967,117,746	44,179,253