

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	372,521,624	406,988,504	△ 34,466,880
現金預金	160,746,965	164,522,817	△ 3,775,852
事業未収金	168,856,340	177,424,168	△ 8,567,828
未収金	2,700	4,607,882	△ 4,605,182
未収補助金	29,767,406	26,179,196	3,588,210
貯蔵品	2,428,290	3,598,098	△ 1,169,808
医薬品	0	122,569	△ 122,569
診療・療養費等材料	0	215,967	△ 215,967
給食用材料	614,728	613,386	1,342
原材料	407,200	292,192	115,008
立替金	604,685	2,178,065	△ 1,573,380
前払金	3,283	17,040,000	△ 17,036,717
前払費用	9,090,027	10,194,164	△ 1,104,137
固定資産	4,668,075,051	4,996,240,656	△ 328,165,605
基本財産	1,909,306,272	1,934,026,934	△ 24,720,662
土地	793,374,916	775,056,916	18,318,000
建物	1,115,931,356	1,158,970,018	△ 43,038,662
その他の固定資産	2,758,768,779	3,062,213,722	△ 303,444,943
土地	1,011,197,694	1,011,197,694	0
建物	1,185,372,807	1,393,875,117	△ 208,502,310
建物附属設備	361,036,623	428,819,730	△ 67,783,107
構築物	20,086,483	30,250,147	△ 10,163,664
機械及び装置	474,122	1,160,286	△ 686,164
車輛運搬具	394,172	570,312	△ 176,140
器具及び備品	24,341,418	19,283,562	5,057,856
建設仮勘定	205,200	0	205,200
有形リース資産	6,004,800	7,868,880	△ 1,864,080
権利	13,483,580	13,483,580	0
ソフトウェア	912,978	1,565,244	△ 652,266
無形リース資産	2,925,720	3,761,640	△ 835,920
退職給付引当資産	18,895,880	10,832,494	8,063,386
保育所繰越積立資産	36,746,577	36,742,909	3,668
差入保証金	38,842,331	85,018,147	△ 46,175,816
長期前払費用	4,696,914	0	4,696,914
立木	27,628,480	11,866,480	15,762,000
その他の固定資産	5,523,000	5,917,500	△ 394,500
資産の部合計	5,040,596,675	5,403,229,160	△ 362,632,485
負債の部			
流動負債	721,849,581	697,233,959	24,615,622
短期運営資金借入金	130,000,000	130,000,000	0
事業未払金	159,332,306	161,355,309	△ 2,023,003
1年以内返済予定 設備資金借入金	306,322,230	289,656,428	16,665,802
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	87,105,000	85,644,000	1,461,000
1年以内返済予定リース債務	2,700,000	2,700,000	0
預り金	173,063	10,829,113	△ 10,656,050
職員預り金	17,379,974	16,714,909	665,065
前受金	45,000	0	45,000
賞与引当金	18,424,608	0	18,424,608
未払法人税等	367,400	334,200	33,200
固定負債	1,667,515,126	1,832,681,377	△ 165,166,251
設備資金借入金	945,286,137	1,252,903,367	△ 307,617,230
長期運営資金借入金	324,488,000	229,093,000	95,395,000
リース債務	6,230,520	8,930,520	△ 2,700,000
退職給付引当金	18,895,880	10,832,494	8,063,386
長期預り金	371,407,189	329,414,596	41,992,593
敷金・保証金等預り金	1,207,400	1,507,400	△ 300,000
負債の部合計	2,389,364,707	2,529,915,336	△ 140,550,629

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	590,527,114	870,527,114	△ 280,000,000
国庫補助金等特別積立金	399,893,282	444,129,522	△ 44,236,240
その他の積立金	36,746,577	36,742,909	3,668
人件費積立金	12,105,439	12,104,230	1,209
修繕積立金	5,755,408	5,754,834	574
備品等購入積立金	18,885,730	18,883,845	1,885
次期繰越活動増減差額	1,624,064,995	1,521,914,279	102,150,716
(うち当期活動増減差額)	△ 177,845,616	1,897,671	△ 179,743,287
純資産の部合計	2,651,231,968	2,873,313,824	△ 222,081,856
負債及び純資産の部合計	5,040,596,675	5,403,229,160	△ 362,632,485