

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会

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	372,022,613	386,243,585	-14,220,972	流動負債	45,470,848	34,592,616	10,878,232
現金預金	322,205,903	320,242,497	1,963,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,559,166	6,616,268	1,942,898
事業未収金	49,162,764	53,511,663	-4,348,899	その他の未払金	8,365,553	7,124,459	1,241,094
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	125,685	0	125,685	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	5,982,000	4,770,000	1,212,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	185,400	247,300	-61,900
貯蔵品	465,762	358,685	107,077	1年以内返済予定リース債務	1,622,256	0	1,622,256
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	3,024,000	0	3,024,000
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	1,666,874	1,770,981	-104,107
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,966,459	2,329,109	637,350
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	7,200	90,740	-83,540	前受収益	0	0	0
前払金	0	12,000,000	-12,000,000	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,099,140	11,734,499	1,364,641
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
仮払金	55,299	40,000	15,299				
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	581,387,236	564,148,173	17,239,063	固定負債	14,110,780	4,235,400	9,875,380
基本財産	474,270,027	488,604,129	-14,334,102	設備資金借入金	10,119,000	4,050,000	6,069,000
土地	73,780,958	73,780,958	0	長期運営資金借入金	0	185,400	-185,400
建物	400,489,069	414,823,171	-14,334,102	リース債務	3,991,780	0	3,991,780
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
その他の固定資産	107,117,209	75,544,044	31,573,165	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	20,016,000	0	20,016,000	長期未払金	0	0	0
建物	13,151,044	0	13,151,044	長期預り金	0	0	0
構築物	2,487,901	2,940,235	-452,334	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,115,465	1,478,275	637,190	負債の部合計	59,581,628	38,828,016	20,753,612
車輛運搬具	50,002	1	50,001				
器具及び備品	6,637,983	5,000,064	1,637,919	純資産の部			
建設仮勘定	3,024,000	0	3,024,000	基本金	262,107,859	259,107,859	3,000,000
有形リース資産	8,590,660	3,060,000	5,530,660	国庫補助金等特別積立金	206,586,878	214,182,967	-7,596,089
権利	0	0	0	その他の積立金	51,000,000	63,000,000	-12,000,000
ソフトウェア	44,154	65,469	-21,315	次期繰越活動増減差額	374,133,484	375,272,916	-1,139,432
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,139,432	-7,570,537	-5,568,895
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	893,828,221	911,563,742	-17,735,521
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	953,409,849	950,391,758	3,018,091
その他の積立資産	51,000,000	63,000,000	-12,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	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	953,409,849	950,391,758	3,018,091				

※減価償却累計額 1. 基本財産 ￥352,070,575
2. その他の固定資産 ￥44,039,284