

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 慈照会
(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 | 404,761,219 | 381,445,527 | 23,315,692 | 流動負債 | 110,237,462 | 92,029,774 | 18,207,688 |
| 現金預金 | 266,622,865 | 256,611,910 | 10,010,955 | 事業未払金 | 17,568,889 | 22,443,739 | -4,874,850 |
| 事業未収金 | 72,298,357 | 63,789,472 | 8,508,885 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,769,384 | 8,827,056 | -57,672 |
| 未収補助金 | 2,090,450 | 1,807,442 | 283,008 | 預り金 | 3,903,934 | 86,695 | 3,817,239 |
| 立替金 | 469,360 | 123,560 | 345,800 | 職員預り金 | 6,561,968 | 1,247,368 | 5,314,600 |
| 前払金 | 0 | 269,102 | -269,102 | 仮受金 | 10,153,100 | 580,875 | 9,572,225 |
| 拠点区分間貸付金 | 63,280,187 | 58,844,041 | 4,436,146 | 拠点区分間借入金 | 63,280,187 | 58,844,041 | 4,436,146 |
| 固定資産 | 799,079,578 | 827,889,052 | -28,809,474 | 固定負債 | 31,319,458 | 38,006,659 | -6,687,201 |
| 基本財産 | 596,767,151 | 620,588,965 | -23,821,814 | 長期資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 99,774,644 | 99,774,644 | 0 | 長期預り金 | 8,736,500 | 7,896,917 | 839,583 |
| 建物 | 496,992,507 | 520,814,321 | -23,821,814 | リース債務 | 4,376,268 | 13,145,652 | -8,769,384 |
| その他の固定資産 | 202,312,427 | 207,300,087 | -4,987,660 | 退職給付引当金 | 18,206,690 | 16,964,090 | 1,242,600 |
| 土地 | 56,335,910 | 56,335,910 | 0 | 負債の部合計 | 141,556,920 | 130,036,433 | 11,520,487 |
| 建物 | 9,816,001 | 11,630,408 | -1,814,407 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 4,849,953 | 5,428,663 | -578,710 | 基本金 | 39,456,713 | 39,456,713 | 0 |
| 車両運搬具 | 997,502 | 1,111,503 | -114,001 | 基本金 | 39,456,713 | 39,456,713 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,851,360 | 15,310,970 | 2,540,390 | 国庫補助金等特別積立金 | 403,597,830 | 423,498,421 | -19,900,591 |
| 有形リース資産 | 12,245,472 | 20,109,708 | -7,864,236 | 国庫補助金等特別積立金 | 403,597,830 | 423,498,421 | -19,900,591 |
| 権利 | 290,987 | 372,446 | -81,459 | その他の積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,805,400 | 0 | 1,805,400 | 施設整備等積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 655,560 | 1,311,120 | -655,560 | 次期繰越活動増減差額 | 549,229,334 | 546,343,012 | 2,886,322 |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,886,322 | 8,930,928 | -6,044,606 |
| 施設整備等積立資産 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 純資産の部 | 1,062,283,877 | 1,079,298,146 | △ 17,014,269 |
| 長期預り金積立資産 | 8,736,500 | 7,896,917 | 839,583 | 負債及び純資産の部合計 | 1,203,840,797 | 1,209,334,579 | △ 5,493,782 |
| 長期前払費用 | 421,092 | 728,352 | -307,260 | | | | |
| その他の固定資産 | 18,206,690 | 16,964,090 | 1,242,600 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,203,840,797 | 1,209,334,579 | -5,493,782 | | | | |

減価償却累計額 971,666,658