

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	116,605,218	115,603,267	1,001,951	【流動負債】	31,032,333	27,032,902	3,999,431
現金預金	48,925,163	51,727,863	△2,802,700	事業未払金	24,917,856	21,411,447	3,506,409
事業未収金	66,113,494	62,881,709	3,231,785	その他の未払金	84,340	90,100	△5,760
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立 替 金	3,240		3,240	1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金				未払費用			
前払費用	1,492,321	922,695	569,626	預 り 金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	6,030,137	5,531,355	498,782
短期貸付金				前 受 金			
仮 払 金	71,000	71,000		前受収益			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	831,666,194	906,705,785	△75,039,591	【固定負債】	41,370,065	41,437,455	△67,390
(基本財産)	608,089,579	653,435,853	△45,346,274	設備資金借入金			
土 地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建 物	573,965,132	619,311,406	△45,346,274	リース債務			
定期預金	33,890,000	33,890,000		退職給付引当金	41,370,065	41,437,455	△67,390
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	72,402,398	68,470,357	3,932,041
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	223,576,615	253,269,932	△29,693,317	【基本金】	34,124,447	34,124,447	
土 地				【国庫補助金等特別積立金】	558,984,575	606,836,923	△47,852,348
建 物	41,660,524	44,859,401	△3,198,877	【その他の積立金】	93,440,024	113,440,024	△20,000,000
構 築 物	32,758,635	34,236,356	△1,477,721	人件費積立金	5,756,000	15,756,000	△10,000,000
機械及び装置	1,131,365	966,917	164,448	修繕積立金	45,554,000	45,554,000	
車輛運搬具	73,702	1,345,899	△1,272,197	施設整備積立金	42,119,000	52,119,000	△10,000,000
器具及び備品	10,094,300	13,439,560	△3,345,260	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	11,024	11,024	
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	189,319,968	199,437,301	△10,117,333
権 利				次期繰越活動増減差額	189,319,968	199,437,301	△10,117,333
ソフトウェア	648,000	1,144,320	△496,320	(うち当期活動増減差額)	△30,117,333	△21,459,915	△8,657,418
無形リース資産							
長期貸付金	2,400,000	2,400,000					
退職給付引当資産	41,370,065	41,437,455	△67,390				
人件費積立資産	5,756,000	15,756,000	△10,000,000				
修繕積立資産	45,554,000	45,554,000					
施設整備積立資産	42,119,000	52,119,000	△10,000,000				
奨学金積立資産							
その他の積立資産	11,024	11,024					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	875,869,014	953,838,695	△77,969,681
資産の部合計	948,271,412	1,022,309,052	△74,037,640	負債及び純資産の部合計	948,271,412	1,022,309,052	△74,037,640