

法人単位貸借対照表

2019年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	54,359,143	64,678,791	△ 10,319,648	流動負債	10,959,640	11,872,850	△ 913,210
現金預金	32,138,016	38,431,477	△ 6,293,461	事業未払金	8,607,640	9,180,930	△ 573,290
事業未収金	22,207,268	26,216,963	△ 4,009,695	1年以内返済予定設備資金借入金		840,000	△ 840,000
未収国保連	19,906,045	23,078,129	△ 3,172,084	1年以内返済予定リース債務	552,000		552,000
未収利用者負担金	2,301,223	3,138,834	△ 837,611	賞与引当金	1,800,000	1,851,920	△ 51,920
立替金	13,859	30,351	△ 16,492				
固定資産	293,293,202	316,471,662	△ 23,178,460	固定負債	4,176,303	2,162,979	2,013,324
基本財産	267,869,201	288,674,140	△ 20,804,939	リース債務	2,300,000		2,300,000
土地	80,128,391	80,128,391		退職給付引当金	1,876,303	2,162,979	△ 286,676
建物	187,720,810	208,525,749	△ 20,804,939	負債の部合計	15,135,943	14,035,829	1,100,114
投資有価証券	20,000	20,000		純資産の部			
その他の固定資産	25,424,001	27,797,522	△ 2,373,521	基本金	232,710,348	232,710,348	
構築物	307,970	615,939	△ 307,969	基本金	232,710,348	232,710,348	
車輛運搬具	2	141,335	△ 141,333	国庫補助金等特別積立金	91,170,376	100,499,472	△ 9,329,096
器具及び備品	8,552,949	10,038,292	△ 1,485,343	国庫補助金等特別積立金	91,170,376	100,499,472	△ 9,329,096
有形リース資産	2,852,000		2,852,000	その他の積立金	11,834,777	14,838,977	△ 3,004,200
退職給付引当資産	1,876,303	2,162,979	△ 286,676	設備建設借入金償還積立金	94,356	98,556	△ 4,200
施設建設借入金償還積立資産	94,356	98,556	△ 4,200	設備備品更新等経費積立金	2,240,421	2,240,421	
設備備品更新等経費積立資産	2,240,421	2,240,421		施設拡充積立金	9,500,000	12,500,000	△ 3,000,000
施設拡充積立資産	9,500,000	12,500,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,199,099	19,065,827	△ 22,264,926
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,269,126	△ 21,652,423	△ 3,616,703
資産の部合計	347,652,345	381,150,453	△ 33,498,108	純資産の部合計	332,516,402	367,114,624	△ 34,598,222
				負債及び純資産の部合計	347,652,345	381,150,453	△ 33,498,108

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。