

平成30年度 貸借対照表

社会福祉法人 以和貴会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	211,849,057	208,876,070	2,972,987	0006 流動負債	46,114,027	43,580,042	2,533,985
1111 現金預金	145,397,023	143,682,350	1,714,673	2112 事業未払金	14,495,045	12,305,498	2,189,547
1131 事業未収金	66,452,034	65,193,720	1,258,314	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
0002 固定資産	1,175,438,787	1,215,163,901	-39,725,114	2124 1年以内返済予定リース債務	1,493,995	1,479,872	14,123
0003 基本財産	1,060,953,061	1,101,637,892	-40,684,831	2133 職員預り金	5,351,120	5,088,207	262,913
1211 土地	34,269,502	34,269,502	0	2152 賞与引当金	14,773,867	14,706,465	67,402
1212 建物	1,026,683,559	1,067,368,390	-40,684,831	0007 固定負債	69,513,586	77,721,689	-8,208,103
0004 その他の固定資産	114,485,726	113,526,009	959,717	2311 設備資金借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
1312 建物	61,375	99,499	-38,124	2313 リース債務	2,903,463	4,397,458	-1,493,995
1314 機械及び装置	190,414	1	190,413	2321 退職給付引当金	36,610,123	33,324,231	3,285,892
1315 車両運搬具	4,099,849	6,365,674	-2,265,825	負債の部合計	115,627,613	121,301,731	-5,674,118
1316 器具及び備品	6,685,817	5,395,858	1,289,959	純 資 産 の 部			
1321 権利	611,520	611,520	0	0009 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1322 ソフトウェア	0	10,850	-10,850	3111 基本金	220,100,000	220,100,000	0
1323 無形リース資産	4,226,628	5,718,376	-1,491,748	0010 国庫補助金等特別積立金	627,708,078	658,645,445	-30,937,367
1329 退職給付引当資産	36,610,123	33,324,231	3,285,892	3211 国庫補助金等特別積立金	627,708,078	658,645,445	-30,937,367
1341 人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	0011 その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
1342 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3221 人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
1343 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				3223 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	361,852,153	361,992,795	-140,642
				3311 次期繰越活動増減差額	361,852,153	361,992,795	-140,642
				3312 (うち当期活動増減差額)	-140,642	-4,323,089	4,182,447
				純資産の部合計	1,271,660,231	1,302,738,240	-31,078,009
資産の部合計	1,387,287,844	1,424,039,971	-36,752,127	負債及び純資産の部合計	1,387,287,844	1,424,039,971	-36,752,127