

平成30年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

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	736,115,556	708,664,104	27,569,553	流動負債	137,370,614	137,470,655	△ 100,041
現金預金	521,114,032	483,763,502	37,350,530	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	70,000	65,000	5,000	事業未払金	61,775,332	61,018,856	756,476
事業未収金	209,307,600	219,965,180	△ 10,657,580	その他の未払金	2,091,579	0	2,091,579
未収金	833,620	0	833,620	1年以内返済予定設備 資金借入金	17,712,000	15,048,000	2,664,000
貯蔵品	914,357	1,032,458	0	1年以内返済予定リース債 務	1,718,232	1,091,040	627,192
原材料	0	0	0	未払費用	1,633,206	654,733	978,473
立替金	333,423	670,120	△ 336,697	預り金	324,408	0	324,408
前払金	2,548,700	2,359,570	189,130	職員預り金	11,441,858	11,890,606	△ 448,748
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	40,673,999	47,767,420	△ 7,093,421
仮払金	993,824	808,274	185,550	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,014,506,405	2,134,723,545	△ 120,217,140	固定負債	316,524,944	294,850,293	21,674,651
基本財産	1,374,013,748	1,435,774,557	△ 61,760,809	設備資金借入金	162,726,000	140,438,000	22,288,000
土 地	256,815,266	254,332,227	2,483,039	リース債務	5,281,539	2,818,508	2,463,031
建 物	1,117,198,482	1,181,442,330	△ 64,243,848	退職給付引当金	148,517,405	151,593,785	△ 3,076,380
その他の固定資産	640,492,657	698,948,988	△ 58,456,331	その他の固定負債	0	0	0
建物	41,609,395	42,409,600	△ 800,205				
構築物	5,745,441	6,507,374	△ 761,933	負債の部合計	453,895,558	432,320,948	21,574,610
機械及び装置	3,849,239	5,295,293	△ 1,446,054	基本金	471,509,266	473,677,125	△ 2,167,859
車両運搬具	15,753,129	10,853,242	4,899,887	国庫補助金等特別積立金	461,834,301	493,047,640	△ 31,213,339
器具及び備品	30,957,655	36,375,668	△ 5,418,013	その他の積立金	391,214,645	441,995,983	△ 50,781,338
ソフトウェア	2,818,508	3,909,553	△ 1,091,045				
退職給付引当資産	148,517,405	151,593,785	△ 3,076,380	次期繰越活動増減差額	972,168,191	1,002,345,953	△ 30,177,762
その他の積立資産	391,214,645	441,995,983	△ 50,781,338	(うち当期活動増減差額)	△ 93,263,822	△ 28,728,075	△ 64,535,747
長期前払費用	27,240	8,490	18,750	純資産の部合計	2,296,726,403	2,411,066,701	△ 114,340,298
資産の部合計	2,750,621,961	2,843,387,649	△ 92,765,688	負債及び純資産の部合計	2,750,621,961	2,843,387,649	△ 92,765,688