

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 幸府福祉会
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
流動資産	573,015,977	343,771,784	229,244,193	流動負債	280,123,827	71,823,042	208,300,785
現金預金	364,034,804	242,881,616	121,153,188	事業未払金	249,602,662	36,871,527	212,731,135
事業未収金	92,481,527	92,517,173	△35,646	1年以内返済予定設備資金借入金	4,844,000	6,444,000	△1,600,000
未収補助金	112,140,000	4,300,000	107,840,000	1年以内返済予定リース債務	3,187,296	3,187,296	
貯蔵品	226,640	97,070	129,570	預り金	63,300	17,300	46,000
商品・製品	1,712,760	1,528,190	184,570	職員預り金	6,453,569	5,691,693	761,876
原材料	572,129	560,172	11,957	賞与引当金	15,973,000	19,611,226	△3,638,226
立替金	2,825	99,303	△96,478	固定負債	47,370,064	55,401,360	△8,031,296
前払金	38,508	39,628	△1,120	設備資金借入金	38,605,000	43,449,000	△4,844,000
前払費用	1,806,784	1,748,632	58,152	リース債務	8,765,064	11,952,360	△3,187,296
固定資産	1,476,517,399	1,349,298,087	127,219,312	負債の部合計	327,493,891	127,224,402	200,269,489
基本財産	539,318,146	565,352,002	△26,033,856	純資産の部			
土地	65,728,072	65,728,072		基本金	126,888,468	126,888,468	
建物	472,590,074	498,623,930	△26,033,856	基本金	126,888,468	126,888,468	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	238,293,024	249,304,012	△11,010,988
その他の固定資産	937,199,253	783,946,085	153,253,168	国庫補助金等特別積立金	238,293,024	249,304,012	△11,010,988
土地	49,027,430		49,027,430	その他の積立金	473,074,740	732,016,880	△258,942,140
建物	202,791	1,468,934	△1,266,143	人件費積立金	102,630,000	98,630,000	4,000,000
構築物	6,235,714	7,524,619	△1,288,905	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	
機械及び装置	150,624	604,161	△453,537	備品等購入積立金	700,000	700,000	
車輛運搬具	13,300,276	10,964,036	2,336,240	工賃変動積立金	2,840,000	2,650,000	190,000
器具及び備品	10,438,489	8,636,920	1,801,569	設備等整備積立金	9,700,000	9,700,000	
建設仮勘定	366,083,080	1,766,080	364,317,000	施設整備等積立金	340,704,740	603,836,880	△263,132,140
有形リース資産	1,730,520	2,181,960	△451,440	次期繰越活動増減差額	883,783,253	457,636,109	426,147,144
権利	669,915	669,915		(うち当期活動増減差額)	167,205,004	57,435,313	109,769,691
ソフトウェア	2,889,935	1,024,336	1,865,599	純資産の部合計	1,722,039,485	1,565,845,469	156,194,016
無形リース資産	10,487,448	13,223,304	△2,735,856				
人件費積立資産	102,630,000	98,630,000	4,000,000				
修繕積立資産	16,500,000	16,500,000					
備品等購入積立資産	700,000	700,000					
工賃変動積立資産	2,840,000	2,650,000	190,000				
設備等整備積立資産	9,700,000	9,700,000					
施設整備等積立資産	340,704,740	603,836,880	△263,132,140				
差入保証金	324,000	324,000					
長期前払費用	2,511,611	3,490,140	△978,529				
預託金	72,680	50,800	21,880				
資産の部合計	2,049,533,376	1,693,069,871	356,463,505	負債及び純資産の部合計	2,049,533,376	1,693,069,871	356,463,505