

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

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	387,267,573	379,805,742	7,461,831	流動負債	59,554,109	55,119,190	4,434,919
現金預金	308,572,084	298,725,831	9,846,253	事業未払金	5,907,410	4,920,279	987,131
事業未収金	75,942,191	78,133,959	△2,191,768	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	898,959	897,593	1,366	1年以内返済予定リース債務	732,240	732,240	0
立替金	628,777	686,687	△57,910	未払費用	7,692,387	5,698,008	1,994,379
前払費用	986,798	1,122,908	△136,110	職員預り金	3,594,053	3,363,918	230,135
前払費用（1年基準による振替額）	238,764	238,764	0	仮受金	54	0	54
				賞与引当金	19,587,965	18,364,745	1,223,220
固定資産	1,021,350,972	1,079,664,776	△58,313,804	固定負債	160,058,277	182,554,517	△22,496,240
基本財産	718,493,256	740,500,713	△22,007,457	設備資金借入金	154,280,000	176,320,000	△22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	リース債務	976,320	1,708,560	△732,240
建物	708,334,456	730,341,913	△22,007,457	退職給付引当金	4,801,957	4,525,957	276,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	219,612,386	237,673,707	△18,061,321
その他の固定資産	302,857,716	339,164,063	△36,306,347	純 資 産 の 部			
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	143,379,599	168,429,701	△25,050,102	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	19,216,268	21,442,749	△2,226,481	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	76,502,195	83,558,264	△7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輛運搬具	541,903	1,715,491	△1,173,588	国庫補助金等特別積立金	518,462,579	549,789,971	△31,327,392
器具及び備品	6,265,994	6,933,417	△667,423	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,586,520	2,318,760	△732,240	次期繰越活動増減差額	582,303,065	583,766,325	△1,463,260
ソフトウェア	4,459,320	3,897,000	562,320	(うち当期活動増減差額)	△1,463,260	27,697,235	△29,160,495
退職給付引当資産	4,801,957	4,525,957	276,000				
長期前払費用	397,940	636,704	△238,764				
その他の固定資産	31,020	31,020	0	純資産の部合計	1,189,006,159	1,221,796,811	△32,790,652
資産の部合計	1,408,618,545	1,459,470,518	△50,851,973	負債及び純資産の部合計	1,408,618,545	1,459,470,518	△50,851,973