

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

(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	57,318,870	135,874,511	-78,555,641	流動負債	24,664,577	187,651,994	-162,987,417
現金預金	44,193,071	42,391,164	1,801,907	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,392,341	99,695,579	-88,303,238
事業未収金	7,213,710	5,842,552	1,371,158	その他の未払金	0	1,000	-1,000
未収金	0	29,130	-29,130	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,912,089	87,451,000	-81,538,911	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	77,973,200	-73,773,200
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	138,200	-138,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	12,875	-12,875	未払費用	885,961	812,999	72,962
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,279,871	3,749,220	-1,469,349
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	9,590	-9,590	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,906,404	5,419,996	486,408
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	291,648,737	297,898,506	-6,249,769	固定負債	79,607,000	3,487,500	76,119,500
基本財産	251,797,760	258,848,018	-7,050,258	設備資金借入金	75,950,000	0	75,950,000
土地	97,259,000	97,259,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,538,760	161,589,018	-7,050,258	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,657,000	3,487,500	169,500
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,850,977	39,050,488	800,489	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,311,420	9,139,656	-828,236				
構築物	11,212,374	11,919,466	-707,092	負債の部合計	104,271,577	191,139,494	-86,867,917
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,714,717	2,348,782	-634,065	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,149,466	7,019,084	130,382	基本金	110,468,000	110,468,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,880,203	97,319,250	-4,439,047
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
権利	36,000	36,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	1,270,000	1,600,000	-330,000	次期繰越活動増減差額	35,347,827	31,846,273	3,501,554
退職給付引当資産	3,657,000	3,487,500	169,500	(うち当期活動増減差額)	6,501,554	14,274,366	-7,772,812
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕費積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
				純資産の部合計	244,696,030	242,633,523	2,062,507
資産の部合計	348,967,607	433,773,017	-84,805,410	負債及び純資産の部合計	348,967,607	433,773,017	-84,805,410