

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 比内ふくし会

(単位:円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 433,674,440 | 599,508,329 | △ 319,833,889 |
| 現金預金 | 240,892,400 | 350,267,774 | △ 109,375,374 |
| 事業未収金 | 187,382,972 | 170,873,638 | 16,509,334 |
| 未収金 | 1,026,000 | 131,980 | 894,020 |
| 未収補助金 | | 75,178,000 | △ 75,178,000 |
| 貯蔵品 | 3,185,990 | 2,659,432 | 526,558 |
| 立替金 | 119,101 | 58,653 | 60,448 |
| 前払費用 | 1,067,977 | 338,852 | 729,125 |
| 固定資産 | 2,307,594,444 | 2,386,688,214 | △ 79,093,770 |
| 基本財産 | 1,557,223,492 | 1,481,323,116 | 75,900,376 |
| 土地 | 56,974,133 | 56,974,133 | 0 |
| 建物 | 1,500,249,359 | 1,424,348,983 | 75,900,376 |
| その他の固定資産 | 750,370,952 | 905,365,098 | △ 154,994,146 |
| 土地 | 18,329,061 | 18,167,792 | 161,269 |
| 建物 | 1,912,158 | 164,341,066 | △ 162,428,908 |
| 構築物 | 95,140,360 | 91,584,316 | 3,556,044 |
| 車輛運搬具 | 16,047,732 | 10,691,351 | 5,356,381 |
| 器具及び備品 | 30,385,468 | 42,825,044 | △ 12,439,576 |
| 建設仮勘定 | 5,394,600 | | 5,394,600 |
| 有形リース資産 | 27,471,501 | 39,830,033 | △ 12,358,532 |
| 権利 | 1,666,406 | 1,919,926 | △ 253,520 |
| ソフトウェア | 99,450 | 197,900 | △ 98,450 |
| 退職給付引当資産 | 211,720,016 | 193,603,470 | 18,116,546 |
| 建設資金積立資産 | 342,000,000 | 342,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,200 | 204,200 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,741,268,884 | 2,986,196,543 | △ 398,927,659 |
| 流動負債 | 89,644,876 | 269,826,896 | △ 334,182,020 |
| 事業未払金 | 18,639,512 | 32,469,422 | △ 13,829,910 |
| その他の未払金 | | 162,128,618 | △ 162,128,618 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,128,000 | 10,128,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,292,813 | 15,942,064 | △ 3,649,251 |
| 預り金 | | 1,060 | △ 1,060 |
| 職員預り金 | 7,756,551 | 7,241,622 | 514,929 |
| 賞与引当金 | 40,828,000 | 41,916,110 | △ 1,088,110 |
| 固定負債 | 368,662,704 | 369,383,439 | △ 720,735 |
| 設備資金借入金 | 141,764,000 | 151,892,000 | △ 10,128,000 |
| リース債務 | 15,178,688 | 23,887,969 | △ 8,709,281 |
| 退職給付引当金 | 211,720,016 | 193,603,470 | 18,116,546 |
| 負債の部合計 | 458,307,580 | 639,210,335 | △ 334,902,755 |
| 基本金 | 21,250,000 | 21,250,000 | 0 |
| 第3号基本金 | 21,250,000 | 21,250,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 635,534,531 | 673,619,051 | △ 38,084,520 |
| その他の積立金 | 342,000,000 | 342,000,000 | 0 |
| 建設資金積立金 | 342,000,000 | 342,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,284,176,773 | 1,310,117,157 | △ 25,940,384 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 25,940,384 | △ 69,905,632 | 43,965,248 |
| 純資産の部合計 | 2,282,961,304 | 2,346,986,208 | △ 64,024,904 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,741,268,884 | 2,986,196,543 | △ 398,927,659 |