

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 やすらぎ福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	72,098,285	83,090,631	△ 10,992,346	流動負債	39,900,031	49,498,191	△ 9,598,160
現金預金	22,522,414	31,767,329	△ 9,244,915	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	49,182,092	50,990,737	△ 1,808,645	事業未払金	12,577,365	12,084,216	493,149
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	4,000,000	0	4,000,000
立替金	10,800	0	10,800	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,828,000	21,816,000	△ 9,988,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,467,000	14,872,000	△ 7,405,000
前払費用	382,979	333,165	49,814	1年以内返済予定 リース債務	2,020,464	0	2,020,464
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,739,600	472,800	1,266,800
徴収不能引当金	0	△ 600	600	預り金	0	0	0
				職員預り金	267,602	253,175	14,427
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	646,327,043	652,894,052	△ 6,567,009	固定負債	233,182,224	237,323,400	△ 4,141,176
基本財産	573,704,932	587,485,300	△ 13,780,368	設備資金借入金	168,124,000	179,952,000	△ 11,828,000
土地	188,209,945	188,209,945	0	長期運営資金借入金	49,177,000	56,644,000	△ 7,467,000
建物	385,494,987	399,275,355	△ 13,780,368	リース債務	11,280,924	0	11,280,924
				長期未払金	4,600,300	727,400	3,872,900
その他の固定資産	72,622,111	65,408,752	7,213,359	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	42,934,779	50,466,906	△ 7,532,127	負債の部合計	273,082,255	286,821,591	△ 13,739,336
構築物	4,323,541	4,975,043	△ 651,502	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	162,521,000	162,521,000	0
車輛運搬具	249,756	698,467	△ 448,711	国庫補助金等特別積立金	173,728,402	182,654,261	△ 8,925,859
器具及び備品	4,982,798	7,155,668	△ 2,172,870	次期繰越活動増減差額	109,093,671	103,987,831	5,105,840
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 5,105,840)	( 11,694,461)	(△ 6,588,621)
有形リース資産	13,669,449	0	13,669,449				
電話加入権	147,000	147,000	0				
水道施設利用権	0	5	△ 5				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	5,287,923	842,796	4,445,127				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	896,865	992,867	△ 96,002				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	10,000	10,000	0				
				純資産の部合計	445,343,073	449,163,092	△ 3,820,019
資産の部合計	718,425,328	735,984,683	△ 17,559,355	負債及び純資産の部合計	718,425,328	735,984,683	△ 17,559,355