

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 竹恵会

(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	308,764,956	272,094,848	36,670,108	流動負債	70,088,079	76,327,908	△ 6,239,829
現金預金	181,588,309	146,351,910	35,236,399	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,914,823	44,096,329	△ 2,181,506
事業未収金	125,255,069	123,548,547	1,706,522	その他の未払金	0	0	0
未収金	20,134	120,140	△ 100,006	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	610,580	1,043,456	△ 432,876	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,600,000	10,600,000	0
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	リース債務	1,135,296	1,135,296	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 支払予定長期未払金	0	2,027,850	△ 2,027,850
立替金	692,818	434,330	258,488	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	25,228	25,228	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	6,095,832	7,830,005	△ 1,734,173
1年以内償却予定 長期前払費用	578,646	577,065	1,581	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,316,900	10,613,200	△ 296,300
その他の流動資産	19,400	19,400	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,678,354,867	1,710,952,214	△ 32,597,347	固定負債	49,523,216	64,612,996	△ 15,089,780
				設備資金借入金	0	10,600,000	△ 10,600,000
基本財産	1,270,836,322	1,258,425,230	12,411,092	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	728,764,000	728,764,000	0	リース債務	1,324,512	2,459,808	△ 1,135,296
建物	541,072,322	528,661,230	12,411,092	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	48,198,704	51,553,188	△ 3,354,484
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	407,518,545	452,526,984	△ 45,008,439				
土地	0	0	0	負債の部合計	119,611,295	140,940,904	△ 21,329,609
建物	340,032	444,657	△ 104,625	純資産の部			
構築物	4,131,769	4,131,769	0	基本金	456,843,250	456,843,250	0
車輛運搬具	4,364,273	5,795,315	△ 1,431,042	基本金	456,843,250	456,843,250	0
器具及び備品	26,940,175	30,790,712	△ 3,850,537	国庫補助金等特別積立金	998,225,658	1,001,748,226	△ 3,522,568
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	998,225,658	1,001,748,226	△ 3,522,568
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	310,710,260	343,553,715	△ 32,843,455
権利	3,099,352	3,099,352	0	建設等積立金	181,449,030	214,292,485	△ 32,843,455
ソフトウェア	301,320	417,960	△ 116,640	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
無形リース資産	2,365,200	3,500,496	△ 1,135,296	備品等購入積立金	16,401,660	16,401,660	0
投資有価証券	5,751,334	7,345,048	△ 1,593,714	新規事業等積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	43,859,570	43,859,570	0
退職給付引当資産	48,198,704	51,553,188	△ 3,354,484	次期繰越活動増減差額	101,729,360	39,960,967	61,768,393
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	101,729,360 (28,924,938)	39,960,967 (15,872,746)	61,768,393 (13,052,192)
建設等積立資産	181,449,030	214,292,485	△ 32,843,455	純資産の部合計	1,867,508,528	1,842,106,158	25,402,370
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,401,660	16,401,660	0				
新規事業等積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
修繕積立資産	43,859,570	43,859,570	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,296,126	1,874,772	△ 578,646				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,987,119,823	1,983,047,062	4,072,761	負債及び純資産の部合計	1,987,119,823	1,983,047,062	4,072,761