

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 原町成年寮

(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	809,234,353	763,869,544	45,364,809	流動負債	239,872,829	203,871,477	36,001,352
現金預金	548,746,952	512,724,292	36,022,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,107,647	54,375,405	4,732,242
事業未収金	248,688,589	227,890,401	20,798,188	その他の未払金	4,095,000	238,000	3,857,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,705,597	13,647,956	△ 10,942,359	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	46,176,000	36,168,000	10,008,000
受取手形	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	361,915	539,819	△ 177,904	1年以内返済予定リース債務	0	0	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
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,009,207	6,083,146	926,061
商品・製品	21,212	68,406	△ 47,194	預り金	470,993	222,214	248,779
什掛品	0	0	0	職員預り金	41,736,739	32,040,963	9,695,776
原材料	677,160	796,614	△ 119,454	前受金	0	0	0
立替金	2,314,868	3,704,428	△ 1,389,560	前受収益	537,983	276,783	261,200
前払金	1,137,803	228,511	909,292	仮受金	0	0	0
前払費用	4,580,257	4,269,117	311,140	賞与引当金	80,739,260	74,466,966	6,272,294
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,076,009,938	3,034,781,965	41,227,973	固定負債	844,712,461	813,273,963	31,438,498
基本財産	1,605,339,054	1,645,421,611	△ 40,082,557	設備資金借入金	689,045,000	662,925,000	26,120,000
土地	513,994,638	513,994,638	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,091,344,416	1,131,426,973	△ 40,082,557	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	155,667,461	150,348,963	5,318,498
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,470,670,884	1,389,360,354	81,310,530	繰延税金負債	0	0	0
土地	370,946,856	370,946,856	0	その他の固定資産	0	0	0
建物	606,883,414	508,526,764	98,356,650	負債の部合計	1,084,585,290	1,017,145,440	67,439,850
構築物	63,178,170	61,899,525	1,278,645	純資産の部			
機械及び装置	8,316,321	9,736,683	△ 1,420,362	基本金	91,095,318	91,095,317	0
車輛運搬具	14,368,639	11,642,978	2,725,661	国庫補助金等特別積立金	1,177,389,133	1,224,874,651	△ 47,485,518
器具及び備品	121,212,221	135,584,171	△ 14,371,950	その他の積立金	118,471,362	126,090,362	△ 7,619,000
建設仮勘定	0	1,080,000	△ 1,080,000	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	674,252	674,252	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	164,158	318,785	△ 124,627	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	155,667,461	150,348,963	5,318,498	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	積立金	0	0	0
移行時剰余債権特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
資産	0	0	0	工賃変動積立金	6,144,000	4,674,000	1,570,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	18,561,000	15,350,000	3,211,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	人件費積立金	33,400,000	27,400,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
工賃平均積立資産	0	0	0	備品購入積立金	5,637,167	5,637,167	0
工賃変動積立資産	6,144,000	4,574,000	1,570,000	建設積立金	0	0	0

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 原町成年寮

(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
設備等整備積立資産	18,561,000	15,350,000	3,211,000		設備整備等購入積立金	50,729,195	69,129,195	△	18,400,000
人件費積立資産	33,400,000	27,400,000	6,000,000		その他積立金	0	0		0
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0		次期繰越活動増減差額	1,413,703,189	1,339,445,739		74,257,450
備品購入積立資産	5,637,167	5,637,167	0		(うち当期活動増減差額)	(66,638,450)	(21,678,586)	(44,959,864)
建設積立資産	0	0	0						
設備整備等購入積立資産	50,729,195	69,129,195	△	18,400,000					
その他積立資産	0	0	0						
預託金	238,020	215,380		22,640					
差入保証金	2,265,938	3,796,563	△	1,530,625					
敷金	5,906,600	6,151,600	△	245,000					
長期前払費用	2,347,463	2,347,463		0					
繰延税金資産	0	0		0					
その他の固定資産	0	0		0					
					純資産の部合計	2,800,659,001	2,781,506,069		19,152,932
資産の部合計	3,885,244,291	3,798,651,509		86,592,782	負債及び純資産の部合計	3,885,244,291	3,798,651,509		86,592,782