社会福祉法人名　樫の木福祉会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	680,537,264	734,494,658	△53,957,394	流動負債	106,842,660	166,370,370	△59,527,710
現金預金	484,337,389	535,649,205	△51,311,816	事業未払金	31,783,714	88,928,550	△57,144,836
事業未収金	192,090,889	179,320,604	12,770,285	1年以内返済予定設備資金借入金	21,560,000	25,622,000	△4,062,000
未収金	200,061	110,923	89,138	預り金	0	113,747	△113,747
未収補助金	2,375,220	16,547,765	△14,172,545	職員預り金	8,272,586	11,837,011	△3,564,425
前払金	0	19,980	△19,980	賞与引当金	45,226,360	39,869,062	5,357,298
前払費用	1,533,705	2,846,181	△1,312,476	固定負債	253,155,210	233,409,710	19,745,500
固定資産	1,029,212,530	1,044,066,719	△14,854,189	設備資金借入金	215,004,000	198,932,000	16,072,000
基本財産	868,414,488	903,574,340	△35,159,852	退職給付引当金	38,151,210	34,477,710	3,673,500
土地	117,529,718	117,529,718	0	負債の部合計	359,997,870	399,780,080	△39,782,210
建物	749,884,770	785,044,622	△35,159,852				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	160,798,042	140,492,379	20,305,663	基本金	266,872,801	266,182,801	690,000
建物	24,919,388	25,731,860	△812,472	基本金	266,872,801	266,182,801	690,000
構築物	24,708,161	27,171,808	△2,463,647	国庫補助金等特別積立金	407,602,187	415,258,310	△7,656,123
機械及び装置	171,751	244,516	△72,765	国庫補助金等特別積立金	407,602,187	415,258,310	△7,656,123
車輌運搬具	11	13	△2	その他の積立金	59,801,655	37,801,655	22,000,000
器具及び備品	12,149,277	13,338,423	△1,189,146	修繕積立金	34,801,655	34,801,655	0
権利	149,224	149,224	0	施設整備積立金	25,000,000	3,000,000	22,000,000
ソフトウェア	501,565	674,969	△173,404	次期繰越活動増減差額	615,475,281	659,538,531	△44,063,250
投資有価証券	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	615,475,281	659,538,531	△44,063,250
退職給付引当資産	38,151,210	34,477,710	3,673,500	（うち当期活動増減差額）	△22,063,250	△72,923,780	50,860,530
修繕積立資産	34,801,655	34,801,655	0				
施設整備積立資産	25,000,000	3,000,000	22,000,000				
差入保証金	25,000	0	25,000				
長期前払費用	10,800	692,201	△681,401	純資産の部合計	1,349,751,924	1,378,781,297	△29,029,373
資産の部合計	1,709,749,794	1,778,561,377	△68,811,583	負債及び純資産の部合計	1,709,749,794	1,778,561,377	△68,811,583