

貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 仁和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	411,319,166	478,609,987	-67,290,821	流動負債	120,441,940	239,898,020	-119,456,080
現金預金	289,211,392	359,226,819	-70,015,427	事業未払金	19,959,830	149,068,451	-129,108,621
事業未収金	106,893,575	104,918,757	1,974,818	1年以内返済予定設備資金借入金	41,356,000	34,204,000	7,152,000
未収金	1,130,016	1,396,111	-266,095	未払費用	27,709,753	26,739,967	969,786
未収補助金	8,968,517	10,852,048	-1,883,531	預り金	64,470	58,351	6,119
立替金	2,870,356	1,252,145	1,618,211	職員預り金	10,764,477	10,116,332	648,145
前払費用	2,239,010	963,819	1,275,191	仮受金	0	1,174,459	-1,174,459
仮払金	6,300	288	6,012	賞与引当金	20,587,410	18,536,460	2,050,950
固定資産	1,545,560,197	1,637,039,154	-91,478,957	固定負債	286,588,250	281,673,746	4,914,504
基本財産	1,250,665,273	1,314,406,990	-63,741,717	設備資金借入金	277,624,000	273,748,000	3,876,000
土地	229,583,832	229,583,832	0	退職給付引当金	8,964,250	7,925,746	1,038,504
建物	1,021,081,441	1,084,823,158	-63,741,717				
その他の固定資産	294,894,924	322,632,164	-27,737,240	負債の部合計	407,030,190	521,571,766	-114,541,576
土地	3,162,170	3,162,170	0	純 資 産 の 部			
建物	194,439,198	118,416,814	76,022,384	基本金	104,778,323	104,778,323	0
構築物	23,956,518	28,714,562	-4,758,044	国庫補助金等特別積立金	616,094,704	616,245,108	-150,404
車輛運搬具	3,300,165	4,109,707	-809,542	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	55,942,535	27,664,797	28,277,738	次期繰越活動増減差額	828,976,146	873,053,944	-44,077,798
建設仮勘定	0	128,520,000	-128,520,000	(うち当期活動増減差額)	-44,077,798	-11,272,333	-32,805,465
権利	455,490	530,880	-75,390				
ソフトウェア	263,808	566,698	-302,890				
退職給付引当資産	8,964,250	7,925,746	1,038,504	純資産の部合計	1,549,849,173	1,594,077,375	-44,228,202
措置施設繰越特定積立資産	4,290,000	2,900,000	1,390,000				
リサイクル預託金	86,790	86,790	0	負債及び純資産の部合計	1,956,879,363	2,115,649,141	-158,769,778
差入保証金	34,000	34,000	0				
資産の部合計	1,956,879,363	2,115,649,141	-158,769,778				