

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	393,718,238	441,485,259	△47,767,021	流動負債	31,307,495	33,115,789	△1,808,294
現金預金	279,175,434	330,204,456	△51,029,022	未払費用	27,093,158	29,120,729	△2,027,571
事業未収金	107,453,426	101,463,782	5,989,644	預り金	431,425	35,620	395,805
未収金		360	△360	職員預り金	3,732,912	3,909,440	△176,528
未収補助金	100,000	400,000	△300,000	未払法人税等	50,000	50,000	
未収収益	3,736,640	5,488,460	△1,751,820				
立替金	53,005	51,449	1,556				
前払費用	2,879,954	3,205,952	△325,998				
仮払金	319,779	670,800	△351,021				
固定資産	1,268,437,974	1,324,244,215	△55,806,241	固定負債	533,874,116	555,159,876	△21,285,760
基本財産	913,618,033	948,126,782	△34,508,749	設備資金借入金	511,062,000	534,262,000	△23,200,000
土地	104,375,280	104,375,280		リース債務	15,413,730	11,242,866	4,170,864
建物	809,242,753	843,751,502	△34,508,749	退職給付引当金	6,276,386	6,333,010	△56,624
その他の固定資産	354,819,941	376,117,433	△21,297,492	長期未払金		2,200,000	△2,200,000
土地	4,000,000	4,000,000		長期預り金	1,122,000	1,122,000	
建物	54,378,622	55,962,161	△1,583,539				
構築物	35,368,152	41,869,056	△6,500,904	負債の部合計	565,181,611	588,275,665	△23,094,054
機械及び装置	7,213,702	8,121,210	△907,508				
車両運搬具	2,058,196	4,632,816	△2,574,620	純資産の部			
器具及び備品	19,267,769	24,003,897	△4,736,128	基本金	280,266,815	280,266,815	
有形リース資産	9,125,106	7,785,042	1,340,064	第一号基本金	280,266,815	280,266,815	
権利	7,924,816	8,407,856	△483,040	国庫補助金等特別積立金	246,604,477	262,665,977	△16,061,500
ソフトウェア	279,900	390,060	△110,160	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
無形リース資産	6,288,624	3,457,824	2,830,800	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
退職給付引当資産	6,276,386	6,333,010	△56,624	次期繰越活動増減差額	564,103,309	628,521,017	△64,417,708
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000		(うち当期活動増減差額)	△64,417,708	△75,777,664	11,359,956
差入保証金	3,200,000	3,200,000					
その他の固定資産	33,881,230	39,212,830	△5,331,600				
自動車リサイクル料金	120,006	115,702	4,304				
建物付属設備	158,237,432	161,425,969	△3,188,537	純資産の部合計	1,096,974,601	1,177,453,809	△80,479,208

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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
資産の部合計	1,662,156,212	1,765,729,474	△103,573,262	負債及び純資産の部合計	1,662,156,212	1,765,729,474	△103,573,262