

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 134,605,457 | 99,158,845 | 35,446,612 |
| 現金預金 | 40,621,998 | 34,609,740 | 6,012,258 |
| 普通預金 | 40,621,998 | 34,609,740 | 6,012,258 |
| 事業未収金 | 90,114,842 | 61,462,067 | 28,652,775 |
| 未収補助金 | 3,670,804 | 2,841,849 | 828,955 |
| 立替金 | 190,958 | 245,189 | 54,231 |
| 仮払金 | 6,855 | 0 | 6,855 |
| 固定資産 | 753,821,942 | 586,650,164 | 167,171,778 |
| 基本財産 | 500,120,063 | 228,069,765 | 272,050,298 |
| 土地 | 126,837,033 | 126,837,033 | 0 |
| 建物 | 363,283,030 | 91,232,732 | 272,050,298 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 253,701,879 | 358,580,399 | 104,878,520 |
| 建物 | 14,023,271 | 14,284,514 | 261,243 |
| 車輛運搬具 | 707,377 | 1,787,447 | 1,080,070 |
| 器具及び備品 | 8,131,737 | 3,411,318 | 4,720,419 |
| 建設仮勘定 | 0 | 26,223,580 | 26,223,580 |
| 有形リース資産 | 13,991,000 | 4,118,000 | 9,873,000 |
| ソフトウェア | 2,700 | 18,535 | 15,835 |
| 退職給付引当資産 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 49,030,000 | 59,030,000 | 10,000,000 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立 | 155,135,000 | 236,835,000 | 81,700,000 |
| 差入保証金 | 5,133,500 | 5,149,500 | 16,000 |
| 長期前払費用 | 82,960 | 82,960 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,219,334 | 2,394,545 | 175,211 |
| 資産の部合計 | 888,427,399 | 685,809,009 | 202,618,390 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 11,509,349 | 6,813,647 | 4,695,702 |
| 事業未払金 | 2,850,833 | 832,160 | 2,018,673 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,460,000 | 2,460,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,672,400 | 696,000 | 1,976,400 |
| 未払費用 | 278,951 | 0 | 278,951 |
| 職員預り金 | 3,137,165 | 2,770,487 | 366,678 |
| 前受金 | 110,000 | 55,000 | 55,000 |
| 固定負債 | 220,268,600 | 39,132,000 | 181,136,600 |
| 設備資金借入金 | 208,705,000 | 35,465,000 | 173,240,000 |
| リース債務 | 11,318,600 | 3,422,000 | 7,896,600 |
| 退職給付引当金 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 231,777,949 | 45,945,647 | 185,832,302 |
| 純 資 産 の 部 | | | |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 基本金 | 15,500,000 | 15,500,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 36,204,283 | 38,115,584 | 1,911,301 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 36,204,283 | 38,115,584 | 1,911,301 |
| その他の積立金 | 209,165,000 | 300,865,000 | 91,700,000 |
| 人件費積立金 | 49,030,000 | 59,030,000 | 10,000,000 |
| 修繕費等積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 155,135,000 | 236,835,000 | 81,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 395,780,167 | 285,382,778 | 110,397,389 |
| （うち当期活動増減差額） | 18,697,389 | 53,236,673 | 34,539,284 |
| 純資産の部合計 | 656,649,450 | 639,863,362 | 16,786,088 |
| 負債及び純資産の部合計 | 888,427,399 | 685,809,009 | 202,618,390 |