

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(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	104,428,721	93,692,828	10,735,893	流動負債	20,867,786	19,674,069	1,193,717
現金預金	103,417,087	92,405,144	11,011,943	事業未払金	10,824,368	11,360,278	△ 535,910
事業未収金	507,394	881,044	△ 373,650	1年以内返済予定リース債務	1,034,208	0	1,034,208
未収補助金	300,000	200,000	100,000	預り金	800	5,200	△ 4,400
立替金	26,400	27,600	△ 1,200	職員預り金	417,710	344,773	72,937
前払金	66,840	68,040	△ 1,200	賞与引当金	8,590,700	7,963,818	626,882
前払費用	111,000	111,000	0				
固定資産	514,013,208	512,021,676	1,991,532	固定負債	6,138,496	1,974,032	4,164,464
基本財産	219,739,973	232,905,086	△ 13,165,113	リース債務	3,964,464	0	3,964,464
土地	22,911,943	22,911,943	0	退職給付引当金	2,174,032	1,974,032	200,000
建物	196,828,030	209,993,143	△ 13,165,113	負債の部合計	27,006,282	21,648,101	5,358,181
その他の固定資産	294,273,235	279,116,590	15,156,645				
建物	456,745	1	456,744	純 資 産 の 部			
構築物	1,663,150	1,819,724	△ 156,574	基本金	16,057,212	16,057,212	0
車両運搬具	3,078,025	4,092,640	△ 1,014,615	第1号基本金	9,057,212	9,057,212	0
器具及び備品	7,375,202	8,656,255	△ 1,281,053	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	154,516,730	163,728,438	△ 9,211,708
ソフトウェア	265,680	371,952	△ 106,272	その他の積立金	273,074,924	262,020,859	11,054,065
無形リース資産	4,912,488	0	4,912,488	人件費積立金	90,960,982	91,110,982	△ 150,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立金	182,113,942	170,909,877	11,204,065
退職給付引当資産	2,174,032	1,974,032	200,000	次期繰越活動増減差額	147,786,781	142,259,894	5,526,887
人件費積立資産	90,960,982	91,110,982	△ 150,000	(うち当期活動増減差額)	16,580,952	△ 17,888,139	34,469,091
施設・整備等積立資産	182,113,942	170,909,877	11,204,065				
差入保証金	111,000	111,000	0	純資産の部合計	591,435,647	584,066,403	7,369,244
長期前払費用	681,509	22,327	659,182	負債及び純資産の部合計	618,441,929	605,714,504	12,727,425
その他の固定資産	432,680	0	432,680				
資産の部合計	618,441,929	605,714,504	12,727,425				