

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 寿康会

(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	310,969,714	193,144,754	117,824,960	流動負債	134,902,004	73,032,703	61,869,301
現金預金	144,950,927	82,697,041	62,253,886	事業未払金	10,352,666	9,230,206	1,122,460
事業未収金	98,852,507	98,123,534	728,973	その他の未払金	75,846,558	19,658,737	56,187,821
未収金	54,136,554	6,432,344	47,704,210	1年以内返済予定設備資金借入金	27,760,000	27,760,000	0
未収補助金	3,943,806	4,057,819	-114,013	1年以内返済予定リース債務	2,215,728	851,472	1,364,256
給食用材料	738,803	691,656	47,147	預り金	471,296	516,238	-44,942
立替金	0	264,099	-264,099	職員預り金	1,538,643	1,805,985	-267,342
前払金	525,600	581,600	-56,000	仮受金	57,824	0	57,824
前払費用	956,239	0	956,239	賞与引当金	16,659,289	13,210,065	3,449,224
1年以内長期前払費用	401,887	296,661	105,226				
仮払金	6,463,391	0	6,463,391				
固定資産	1,041,943,520	1,136,024,055	-94,080,535	固定負債	310,108,208	333,276,325	-23,168,117
(基本財産)	765,064,598	804,438,049	-39,373,451	設備資金借入金	277,840,000	305,600,000	-27,760,000
土地	203,288,440	203,288,440	0	リース債務	6,549,660	2,709,072	3,840,588
建物	561,776,158	601,149,609	-39,373,451	退職給与引当金	20,468,548	19,117,253	1,351,295
(その他の固定資産)	276,878,922	331,586,006	-54,707,084	長期預り金	5,250,000	5,850,000	-600,000
土地	40,626,350	29,186,350	11,440,000	負債の部合計	445,010,212	406,309,028	38,701,184
建物	34,641,340	42,657,159	-8,015,819	純 資 産 の 部			
構築物	4,535,385	5,678,965	-1,143,580	基本金	91,833,717	91,833,717	0
機械及び装置	12,464,154	13,096,736	-632,582	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	270,013	995,000	-724,987	国庫補助金等特別積立金	277,780,629	299,890,164	-22,109,535
器具及び備品	7,578,089	6,166,675	1,411,414	国庫補助金等特別積立金	277,780,629	299,890,164	-22,109,535
建設仮勘定	18,002,820	0	18,002,820	その他の積立金	31,500,000	101,500,000	-70,000,000
有形リース資産	8,688,060	3,560,544	5,127,516	施設整備積立金	31,500,000	101,500,000	-70,000,000
ソフトウェア	503,570	594,770	-91,200	次期繰越活動増減差額	506,788,676	429,635,900	77,152,776
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,152,776	-1,841,745	8,994,521
退職給付引当資産	14,046,600	13,230,600	816,000				
長期預り金積立資産	5,250,000	5,850,000	-600,000				
施設整備積立資産	31,500,000	101,500,000	-70,000,000				
差入保証金	5,340,000	5,340,000	0				
長期前払費用	5,319,634	5,256,773	62,861				
保険積立資産	88,012,907	98,372,434	-10,359,527	純資産の部合計	907,903,022	922,859,781	-14,956,759
資 産 の 部 合 計	1,352,913,234	1,329,168,809	23,744,425	負債及び純資産の部合計	1,352,913,234	1,329,168,809	23,744,425