

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

| 勘定科目 | | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 | |
|--------|----|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | 当年度末 | | 前年度末 |
| 流動資産 | | 213,941,185 | 213,941,185 | 流動負債 | 98,893,275 | 95,102,193 | 3,791,082 |
| 現金預金 | 現金 | 69,683,272 | 76,501,945 | 事業の未収金 | 30,189,529 | 33,686,173 | 3,496,644 |
| 事業未収金 | 現金 | 97,680,827 | 94,891,715 | 事業の未収金 | 40,728,625 | 34,823,095 | 5,905,530 |
| 未収補助金 | 現金 | 43,768,457 | 36,993,953 | 事業の未収金 | 3,088,288 | 2,846,377 | 241,911 |
| 未立仮当金 | 現金 | 5,896,535 | 5,536,822 | 職員給与引当金 | 3,634,912 | 3,091,364 | 543,548 |
| 仮当金 | 現金 | 73,956 | 10,000 | 職員給与引当金 | 2,621,999 | 2,627,368 | 5,369 |
| | 現金 | 44,288 | 6,750 | 賞与引当金 | 18,629,922 | 18,027,816 | 602,106 |
| 固定資産 | | 1,859,629,148 | 1,982,226,876 | 固定負債 | 75,338,925 | 67,101,365 | 8,237,560 |
| 基本財産 | | 1,520,016,081 | 1,596,367,446 | 退職給付引当金 | 75,338,925 | 67,101,365 | 8,237,560 |
| 土地 | 地物 | 2,717,467 | 2,717,467 | 退職給付引当金 | 75,338,925 | 67,101,365 | 8,237,560 |
| 建物 | 地物 | 3,197,126,940 | 3,190,522,740 | 負債の部合計 | 174,232,200 | 162,203,558 | 12,028,642 |
| 構築物 | 地物 | 1,679,828,326 | 1,596,872,761 | | | | |
| 機械 | 地物 | 339,613,067 | 385,859,430 | 基本財産 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| 器具 | 地物 | 1,050,000 | 1,050,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| 備品 | 地物 | 66,113,753 | 66,113,753 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,467,324,830 | 1,547,599,613 | 80,274,783 |
| 定額 | 地物 | 2,172,082 | 2,172,082 | その他の積立金 | 1,467,324,830 | 1,547,599,613 | 80,274,783 |
| 積立 | 地物 | 61,754,100 | 61,754,100 | 費用積立金 | 160,467,478 | 212,929,958 | 52,462,480 |
| 負債 | 地物 | 46,664,805 | 47,119,220 | 費用積立金 | 23,078,000 | 40,835,000 | 17,757,000 |
| 償却 | 地物 | 216,444,769 | 208,577,055 | 費用積立金 | 81,213,610 | 93,435,810 | 12,222,200 |
| | 地物 | 5,810,400 | 0 | 費用積立金 | 45,418,702 | 68,482,982 | 23,064,280 |
| | 地物 | 327,016,309 | 307,738,237 | 費用積立金 | 4,178,000 | 3,597,000 | 581,000 |
| | 地物 | 715,596 | 715,596 | 費用積立金 | 3,379,166 | 3,379,166 | 0 |
| | 地物 | 20,088,922 | 20,088,922 | 費用積立金 | 504,000 | 504,000 | 0 |
| | 地物 | 9,969,836 | 5,962,436 | 費用積立金 | 2,686,000 | 2,686,000 | 0 |
| | 地物 | 75,338,925 | 67,101,365 | 費用積立金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 地物 | 23,078,000 | 40,835,000 | 費用積立金 | 259,951,955 | 258,634,932 | 1,317,023 |
| | 地物 | 81,213,610 | 93,435,810 | 費用積立金 | 51,145,457 | 19,575,201 | 31,570,256 |
| | 地物 | 45,418,702 | 68,482,982 | 費用積立金 | 1,902,544,263 | 2,033,964,503 | 131,420,240 |
| | 地物 | 4,178,000 | 3,597,000 | 費用積立金 | 2,076,776,463 | 2,196,168,061 | 119,391,598 |
| | 地物 | 3,379,166 | 3,379,166 | 費用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地物 | 504,000 | 504,000 | 費用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地物 | 2,686,000 | 2,686,000 | 費用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地物 | 38,710 | 13,180 | 費用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | 地物 | 10,000 | 10,000 | 費用積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | | 2,076,776,463 | 2,196,168,061 | 負債及び純資産の部合計 | 1,902,544,263 | 2,033,964,503 | 131,420,240 |
| | | | | | 2,076,776,463 | 2,196,168,061 | 119,391,598 |