

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 よつ葉の会

(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	669,025,876	649,604,280	19,421,596	流動負債	242,196,053	248,023,468	△ 5,827,415
現金預金	371,437,978	368,236,103	3,201,875	事業未払金	117,116,190	121,215,366	△ 4,099,176
事業未収金	274,357,619	259,582,257	14,775,362	1年以内返済予定設備資金借入金	39,896,000	39,896,000	0
未収補助金	19,464,035	18,765,273	698,762	預り金	1,353,938	649,397	704,541
商品・製品	121,320	97,641	23,679	職員預り金	17,460,179	17,060,349	399,830
原材料	376,142	532,016	△ 155,874	前受金	30,000	15,000	15,000
立替金	677,486	121,649	555,837	賞与引当金	66,339,746	69,187,356	△ 2,847,610
前払金	0	760,601	△ 760,601				
前払費用	2,591,296	1,508,740	1,082,556				
固定資産	2,382,092,282	2,427,756,374	△ 45,664,092	固定負債	555,487,990	584,944,800	△ 29,456,810
基本財産	2,078,745,342	2,159,961,508	△ 81,216,166	設備資金借入金	487,174,000	527,070,000	△ 39,896,000
土地	523,757,165	523,757,165	0	退職給付引当金	68,313,990	57,874,800	10,439,190
建物	1,553,988,177	1,635,204,343	△ 81,216,166	負債の部合計	797,684,043	832,968,268	△ 35,284,225
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	303,346,940	267,794,866	35,552,074	純 資 産 の 部			
土地	1,100,000	1,100,000	0	基本金	126,656,879	126,656,879	0
建物	2,053,758	2,348,290	△ 294,532	基本金	126,656,879	126,656,879	0
構築物	65,188,057	67,902,981	△ 2,714,924	国庫補助金等特別積立金	609,355,368	637,446,983	△ 28,091,615
機械及び装置	3,599,231	4,208,237	△ 609,006	国庫補助金等特別積立金	609,355,368	637,446,983	△ 28,091,615
車輛運搬具	8,865,153	9,538,802	△ 673,649	その他の積立金	98,504,000	62,504,000	36,000,000
器具及び備品	50,392,445	56,461,643	△ 6,069,198	人件費積立金	4,530,000	4,530,000	0
権利	1,695,776	1,784,641	△ 88,865	修繕積立金	51,766,000	55,766,000	△ 4,000,000
ソフトウェア	945,764	1,051,464	△ 105,700	備品等購入積立金	2,208,000	2,208,000	0
退職給付引当資産	68,313,990	57,874,800	10,439,190	施設整備積立金	40,000,000	0	40,000,000
人件費積立資産	4,530,000	4,530,000	0	次期繰越活動増減差額	1,418,917,868	1,417,784,524	1,133,344
修繕積立資産	51,766,000	55,766,000	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,133,344	△ 254,124,829	291,258,173
備品等購入積立資産	2,208,000	2,208,000	0				
施設整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	純資産の部合計	2,253,434,115	2,244,392,386	9,041,729
差入保証金	1,649,840	1,651,400	△ 1,560				
長期前払費用	1,026,456	1,368,608	△ 342,152	負債及び純資産の部合計	3,051,118,158	3,077,360,654	△ 26,242,496
その他の固定資産	12,470	0	12,470				
資産の部合計	3,051,118,158	3,077,360,654	△ 26,242,496				