

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 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	549,311,934	466,353,337	82,958,597	流動負債	46,755,073	45,287,598	1,467,475
現金預金	447,921,987	361,375,620	86,546,367	事業未払金	17,649,625	16,500,811	1,148,814
事業未収金	100,148,850	103,438,253	△ 3,289,403	その他の未払金	0	509,161	△ 509,161
未収補助金	299,197	240,198	58,999	預り金	3,573	5,615	△ 2,042
前払金	0	363,960	△ 363,960	職員預り金	8,814,351	8,569,431	244,920
前払費用	941,900	935,306	6,594	賞与引当金	20,287,524	19,702,580	584,944
固定資産	974,858,296	1,009,599,241	△ 34,740,945	固定負債	32,861,784	30,678,500	2,183,284
基本財産	776,092,057	811,875,839	△ 35,783,782	退職給付引当金	32,861,784	30,678,500	2,183,284
土地	457,509,000	457,509,000	0	負債の部合計	79,616,857	75,966,098	3,650,759
建物	318,583,057	354,366,839	△ 35,783,782	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,766,239	197,723,402	1,042,837	基本金	374,879,500	374,879,500	0
建物	1,994,771	1,305,044	689,727	基本金	374,879,500	374,879,500	0
構築物	127,035	142,417	△ 15,382	国庫補助金等特別積立金	86,343,012	98,520,120	△ 12,177,108
車輛運搬具	2,570,511	231,108	2,339,403	国庫補助金等特別積立金	86,343,012	98,520,120	△ 12,177,108
器具及び備品	13,438,005	17,271,560	△ 3,833,555	その他の積立金	146,158,959	146,158,959	0
権利	3,000	3,000	0	施設整備新規事業積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1,440,174	1,760,814	△ 320,640	運営施設整備積立金	96,158,959	96,158,959	0
退職給付引当資産	32,861,784	30,678,500	2,183,284	次期繰越活動増減差額	837,171,902	780,427,901	56,744,001
施設整備新規事業積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,234,840	53,008,876	3,225,964
差入保証金	172,000	172,000	0	純資産の部合計	1,444,553,373	1,399,986,480	44,566,893
運営施設整備積立資産	96,158,959	96,158,959	0	負債及び純資産の部合計	1,524,170,230	1,475,952,578	48,217,652
資産の部合計	1,524,170,230	1,475,952,578	48,217,652				