

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(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	278,668,264	254,072,532	24,595,732	流動負債	63,759,650	62,706,089	1,053,561
現金預金	213,912,088	190,382,773	23,529,315	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	62,816,650	60,121,455	2,695,195	事業未払金	41,960,549	40,045,975	1,914,574
未収金	1,105,838	273,325	832,513	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	680,083	3,099,665	-2,419,582	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,569,688	2,569,660	28
前払金	0	0	0	未払費用	149,440	0	149,440
前払費用	153,605	195,314	-41,709	預り金	944,336	1,051,552	-107,216
前払費用	58,915	19,566	39,349	職員預り金	4,016,194	5,080,257	-1,064,063
1年基準前払費用	94,690	175,748	-81,058	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,119,443	13,958,645	160,798
固定資産	1,030,011,466	1,059,457,677	-29,446,211	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	582,838,290	615,167,137	-32,328,847	固定負債	55,520,936	53,289,387	2,231,549
土地	158,235,426	158,235,426	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	421,602,864	453,931,711	-32,328,847	リース債務	0	2,569,688	-2,569,688
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	55,520,936	50,719,699	4,801,237
その他の固定資産	447,173,176	444,290,540	2,882,636	退職給付引当金(県社協)	54,633,936	49,832,699	4,801,237
土地	0	0	0	退職給付引当金(法人)	887,000	887,000	0
建物	2,869,610	3,062,991	-193,381	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,602,577	6,767,252	-1,164,675	負債の部合計	119,280,586	115,995,476	3,285,110
車両運搬具	2,506,328	4,080,361	-1,574,033	純資産の部			
器具及び備品	15,782,705	16,965,231	-1,182,526	基本金	31,188,500	31,188,500	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,188,500	31,188,500	0
有形リース資産	814,152	1,628,290	-814,138	国庫補助金等特別積立金	276,218,397	294,616,257	-18,397,860
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	276,218,397	294,616,257	-18,397,860
ソフトウェア	79,272	118,908	-39,636	その他の積立金	362,000,000	357,100,000	4,900,000
無形リース資産	1,755,536	3,511,058	-1,755,522	施設整備積立金	194,500,000	194,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	55,520,936	50,719,699	4,801,237	備品等購入積立金	40,500,000	42,600,000	-2,100,000
退職給付引当資産(県社協)	54,633,936	49,832,699	4,801,237	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	58,000,000	7,000,000
退職給付引当資産(法人)	887,000	887,000	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	194,500,000	194,500,000	0	次期繰越活動増減差額	519,992,247	514,629,976	5,362,271
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	10,262,271	-9,741,844	20,004,115
備品等購入積立資産	40,500,000	42,600,000	-2,100,000	(前期繰越活動増減差額)	514,629,976	522,171,820	-7,541,844
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	58,000,000	7,000,000	前期繰越活動増減差額	514,629,976	0	514,629,976
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	前期繰越活動増減差額	514,629,976	0	514,629,976
長期前払費用	189,380	284,070	-94,690	純資産の部合計	1,189,399,144	1,197,534,733	-8,135,589
その他の固定資産	42,680	42,680	0				
資産の部合計	1,308,679,730	1,313,530,209	-4,850,479	負債及び純資産の部合計	1,308,679,730	1,313,530,209	-4,850,479