法人単位貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

（第三号第一様式）

社会福祉法人　養珠会

第三号第一様式
（1／1）

法人単位貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人　養珠会

（単位：円）

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
【 資産の部 】				【 負債の部 】			
流動資産	288,133,607	273,402,518	14,731,089	流動負債	80,641,810	74,372,695	6,269,115
現金預金	204,801,093	195,882,682	8,918,411	事業未払金	48,245,430	41,015,214	7,230,216
事業未収金	83,142,514	75,764,500	7,378,014	1年以内返済予定設備資金借入金	19,164,000	19,164,000	0
未収補助金	0	74,936	-74,936	預り金	32,981	5,768	27,213
立替金	190,000	190,000	0	職員預り金	3,349,399	3,173,713	175,686
前払費用	0	1,490,400	-1,490,400	賞与引当金	9,850,000	11,014,000	-1,164,000
固定資産	886,472,495	915,586,878	-29,114,383	固定負債	189,163,366	206,388,247	-17,224,881
（基本財産）	783,461,954	818,022,064	-34,560,110	設備資金借入金	172,458,000	191,622,000	-19,164,000
土　地	286,312,082	286,312,082	0	退職給付引当金	16,705,366	14,766,247	1,939,119
建　物	497,149,872	531,709,982	-34,560,110	負債の部 合計	269,805,176	280,760,942	-10,955,766
（その他の固定資産）	103,010,541	97,564,814	5,445,727	【 純資産の部 】			
（有形固定資産）	81,361,821	83,503,993	-2,142,172	基本金	317,661,082	317,661,082	0
土　地	3,686,133	3,686,133	0	基本金	317,661,082	317,661,082	0
建　物	54,274,089	59,479,024	-5,204,935	国庫補助金等特別積立金	321,020,496	343,178,375	-22,157,879
構築物	11,092,175	12,447,833	-1,355,658	国庫補助金等特別積立金	321,020,496	343,178,375	-22,157,879
機械及び装置	8	143,332	-143,324	次期繰越活動増減差額	266,119,348	247,388,997	18,730,351
車両運搬具	3,923,357	6	3,923,351	次期繰越活動増減差額	266,119,348	247,388,997	18,730,351
器具及び備品	8,386,059	7,747,665	638,394	（うち当期活動増減差額）	18,730,351	858,860	17,871,491
（無形固定資産）	6,550,296	644,929	5,905,367				
権　利	195,440	195,440	0				
ソフトウェア	6,354,856	449,489	5,905,367				
退職給付引当資産	15,098,424	13,415,892	1,682,532				
				純資産の部 合計	904,800,926	908,228,454	-3,427,528
資産の部 合計	1,174,606,102	1,188,989,396	-14,383,294	負債及び純資産の部 合計	1,174,606,102	1,188,989,396	-14,383,294