

社会福祉法人常新会・法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	546,186,115	542,241,878	3,944,237	流動負債	180,034,174	53,619,599	126,414,575
現金預金	446,095,578	460,402,714	-14,307,136	事業未払金	11,975,750	13,009,069	-1,033,319
現金	138,209	129,888	8,321	1年以内返済予定設備資金借入金	162,120,000	34,040,000	128,080,000
小口現金	88,209	79,888	8,321	1年以内返済予定リース債務	1,364,688	2,077,368	-712,680
その他の現金	50,000	50,000	0	預り金	8,040	10,560	-2,520
預金	445,957,369	460,272,826	-14,315,457	職員預り金	4,482,863	4,463,030	19,833
普通預金1	89,873,484	124,218,769	-34,345,285	仮受金	82,833	19,572	63,261
普通預金2	4,707,789	4,708,141	-352				
定期預金	351,376,096	331,345,916	20,030,180				
事業未収金	99,300,607	81,322,500	17,978,107				
立替金	148,030	516,664	-368,634				
前払費用	641,900	0	641,900				
固定資産	1,493,277,570	1,492,805,525	472,045	固定負債	182,114,404	344,890,372	-162,775,968
基本財産	1,334,063,608	1,341,952,937	-7,889,329	設備資金借入金	161,840,000	323,960,000	-162,120,000
土地	121,814,741	121,814,741	0	リース債務	5,926,324	7,291,012	-1,364,688
建物	1,212,248,867	1,220,138,196	-7,889,329	退職給付引当金	14,348,080	13,639,360	708,720
その他の固定資産	159,213,962	150,852,588	8,361,374	負債の部合計	362,148,578	398,509,971	-36,361,393
建物	7,988,968	8,930,251	-941,283	純資産の部			
構築物	5,463,627	5,938,167	-474,540	基本金	600,969,477	600,969,477	0
機械及び装置	1,616,908	1,763,494	-146,586	第一号基本金	600,969,477	600,969,477	0
車両運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	288,681,996	280,930,323	7,751,673
器具及び備品	31,245,044	40,809,479	-9,564,435	その他の積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
有形リース資産	7,288,402	9,367,196	-2,078,794	施設整備等積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
ソフトウェア	300,022	404,630	-104,608	次期繰越活動増減差額	697,663,634	684,637,632	13,026,002
退職給付引当資産	14,348,080	13,639,360	708,720	(うち当期活動増減差額)	33,026,002	32,073,580	952,422
施設整備等積立資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000				
長期前払費用	962,900	0	962,900				
				純資産の部合計	1,677,315,107	1,636,537,432	40,777,675
資産の部合計	2,039,463,685	2,035,047,403	4,416,282	負債及び純資産の部合計	2,039,463,685	2,035,047,403	4,416,282