

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人敬心福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	593,591,589	615,142,733	△21,551,144
現金預金	334,214,607	361,362,466	△27,147,859
事業未収金	191,497,114	204,052,309	△12,555,195
未収金	59,374,085	38,426,937	20,947,148
未収補助金		1,782,000	△1,782,000
立替金	4,206,948	3,388,070	818,878
前払費用	4,524,353	6,130,951	△1,606,598
徴収不能引当金	△225,518		△225,518
固定資産	4,036,103,624	4,162,789,266	△126,685,642
基本財産	3,274,104,435	3,362,103,306	△87,998,871
土地	1,684,500,000	1,684,500,000	
建物	1,589,604,435	1,677,603,306	△87,998,871
その他の固定資産	761,999,189	800,685,960	△38,686,771
建物	131,407,039	143,765,684	△12,358,645
構築物	11,182,154	12,765,684	△1,583,530
機械及び装置	295,971	418,156	△122,185
車輛運搬具	5,680,833	4,751,160	929,673
器具及び備品	51,504,940	58,009,991	△6,505,051
権利	533,521,532	548,427,293	△14,905,761
ソフトウェア	2,127,559	1,084,995	1,042,564
その他の積立資産	25,628,841	30,796,347	△5,167,506
長期前払費用	567,200	594,010	△26,810
リサイクル預託金	83,120	72,640	10,480
資産の部合計	4,629,695,213	4,777,931,999	△148,236,786

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	256,029,923	258,705,310	△2,675,387
事業未払金	97,201,164	110,289,741	△13,088,577
その他の未払金	40,956,404	32,532,752	8,423,652
1年以内返済予定設備資金借入金	15,656,000	15,656,000	
未払費用	7,342,094	6,398,015	944,079
預り金	2,744,836	5,430,400	△2,685,564
職員預り金	11,864,075	7,676,052	4,188,023
前受金	2,215,350	4,215,350	△2,000,000
賞与引当金	78,050,000	76,507,000	1,543,000
固定負債	79,460,000	95,116,000	△15,656,000
設備資金借入金	79,460,000	95,116,000	△15,656,000
負債の部合計	335,489,923	353,821,310	△18,331,387
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	400,235,765	400,235,765	
第一号基本金	394,735,765	394,735,765	
第二号基本金	5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	3,227,214,557	3,322,359,765	△95,145,208
その他の積立金	25,628,841	30,796,347	△5,167,506
修繕積立金	25,628,841	30,796,347	△5,167,506
次期繰越活動増減差額	641,126,127	670,718,812	△29,592,685
(うち当期活動増減差額)	△34,760,191	△20,868,106	△13,892,085
純資産の部合計	4,294,205,290	4,424,110,689	△129,905,399
負債及び純資産の部合計	4,629,695,213	4,777,931,999	△148,236,786