

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 りじょう福祉会

(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	54,124,854	53,602,313	522,541	流動負債	34,568,845	29,422,176	5,146,669
現金預金	44,377,572	48,156,655	△ 3,779,083	事業未払金	17,020,365	16,651,831	368,534
事業未収金	5,750	2,150	3,600	1年以内返済予定設備資金借入金	12,396,000	12,396,000	0
未収補助金	8,415,499	5,267,781	3,147,718	預り金	2,400	17,845	△ 15,445
立替金	751,825	125,727	626,098	職員預り金	0	356,500	△ 356,500
前払費用	574,208	50,000	524,208	賞与引当金	5,150,080	0	5,150,080
固定資産	433,663,638	429,187,866	4,475,772	固定負債	167,305,000	177,781,000	△ 10,476,000
基本財産	347,262,653	359,690,888	△ 12,428,235	設備資金借入金	155,785,000	168,181,000	△ 12,396,000
土地	116,000,000	116,000,000	0	退職給付引当金	11,520,000	9,600,000	1,920,000
建物	231,262,653	243,690,888	△ 12,428,235	負債の部合計	201,873,845	207,203,176	△ 5,329,331
その他の固定資産	86,400,985	69,496,978	16,904,007	純 資 産 の 部			
建物付属設備	6,942,195	0	6,942,195	基本金	43,323,989	43,323,989	0
構築物	3,397,681	4,232,927	△ 835,246	基本金	43,323,989	43,323,989	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	166,654,224	173,795,566	△ 7,141,342
器具及び備品	6,188,652	7,024,049	△ 835,397	国庫補助金等特別積立金	166,654,224	173,795,566	△ 7,141,342
ソフトウェア	712,455	0	712,455	その他の積立金	57,580,000	28,580,000	29,000,000
退職給付引当資産	11,520,000	9,600,000	1,920,000	人件費積立金	5,260,000	5,260,000	0
人件費積立資産	5,260,000	5,260,000	0	修繕費積立金	22,820,000	16,820,000	6,000,000
修繕費積立資産	22,820,000	16,820,000	6,000,000	備品購入積立金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
備品購入積立資産	9,500,000	6,500,000	3,000,000	運営積立金	20,000,000	0	20,000,000
運営準備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	次期繰越活動増減差額	18,356,434	29,887,448	△ 11,531,014
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,468,986	22,010,103	△ 4,541,117
その他の固定資産	10,000	20,010,000	△ 20,000,000	純資産の部合計	285,914,647	275,587,003	10,327,644
資産の部合計	487,788,492	482,790,179	4,998,313	負債及び純資産の部合計	487,788,492	482,790,179	4,998,313