

法人名	社会福祉法人信達福祉会
施設名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

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			
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	579,522,134	651,501,298	△71,979,164	流動負債	182,768,586	235,246,252	△52,477,666
現金預金	384,907,305	425,084,960	△40,177,655	事業未払金	64,460,263	52,589,121	11,871,142
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	78,760,000	△78,760,000
事業未収金	190,099,652	179,593,465	10,506,187	1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	26,192,000	△20,336,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	810,457	43,056,384	△42,245,927	1年以内返済予定リース債務	16,645,656	9,243,824	7,401,832
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	11,370	11,370	0
立替金	3,671,720	3,756,489	△84,769	職員預り金	3,358,628	3,206,239	152,389
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	13,202,669	12,162,698	1,039,971
仮払金	23,000	0	23,000	賞与引当金	79,234,000	53,081,000	26,153,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,236,552,564	2,241,099,528	△4,546,964	固定負債	356,947,539	302,857,685	54,089,854
基本財産	1,705,406,526	1,594,707,315	110,699,211	設備資金借入金	104,432,000	104,768,000	△336,000
土地	368,421,232	368,421,232	0	リース債務	51,179,448	15,748,828	35,430,620
建物	1,335,985,294	1,225,286,083	110,699,211	退職給付引当金	201,336,091	182,340,857	18,995,234
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	531,146,038	646,392,213	△115,246,175	負債の部合計	539,716,125	538,103,937	1,612,188
土地	0	0	0				
建物	5,744,270	6,131,885	△387,615				
構築物	11,977,714	10,098,526	1,879,188				
車輛運搬具	15	16	△1				
器具及び備品	97,547,373	66,465,867	31,081,506				
建設仮勘定	0	150,380,925	△150,380,925				
有形リース資産	64,945,606	21,064,825	43,880,781				
権利	1,837,014	1,957,122	△120,108				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	3,727,867	6,287,594	△2,559,727				
投資有価証券	0	31,000	△31,000				
退職給付引当資産	201,336,091	182,340,857	18,995,234				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	84,743,290	103,065,290	△18,322,000				
備品等購入積立資産	41,038,100	68,184,100	△27,146,000				
移行時特別積立資産	16,701,000	29,548,340	△12,847,340				
その他積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,547,698	835,866	711,832				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,816,074,698	2,892,600,826	△76,526,128				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				第一号基本金	0	0	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,603,541,403	1,619,163,004	△15,621,601
				その他の積立金	142,482,390	200,797,730	△58,315,340
				人件費積立金	0	0	0
				修繕費積立金	84,743,290	103,065,290	△18,322,000
				備品等購入積立金	41,038,100	68,184,100	△27,146,000
				移行時特別積立金	16,701,000	29,548,340	△12,847,340
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	530,334,780	534,536,155	△4,201,375
				(うち当期活動増減差額)	△62,516,715	△7,345,564	△55,171,151
				純資産の部合計	2,276,358,573	2,354,496,889	△78,138,316
				負債及び純資産の部合計	2,816,074,698	2,892,600,826	△76,526,128