

法人名	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

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	575,848,574	3,673,560	579,522,134		579,522,134
01 現金預金	384,168,282	739,023	384,907,305		384,907,305
02 有価証券	10,000	0	10,000		10,000
03 事業未収金	187,165,115	2,934,537	190,099,652		190,099,652
04 未収金	0	0	0		0
05 未収補助金	810,457	0	810,457		810,457
06 未収収益	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0		0
15 立替金	3,671,720	0	3,671,720	△ 2,678,456	3,671,720
16 前払金	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0		0
24 仮払金	23,000	0	23,000		23,000
26 その他の流動資産	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0		0
002 固定資産	2,229,807,418	6,745,146	2,236,552,564		2,236,552,564
001 基本財産	1,705,406,526	0	1,705,406,526		1,705,406,526
01 土地	368,421,232	0	368,421,232		368,421,232
02 建物	1,335,985,294	0	1,335,985,294		1,335,985,294
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	524,400,892	6,745,146	531,146,038		531,146,038
01 土地	0	0	0		0
02 建物	5,744,270	0	5,744,270		5,744,270
03 構築物	11,977,714	0	11,977,714		11,977,714
05 車輛運搬具	15	0	15		15
06 器具及び備品	97,441,533	105,840	97,547,373		97,547,373
07 建設仮勘定	0	0	0		0
08 有形リース資産	63,560,787	1,384,819	64,945,606		64,945,606
09 権利	1,837,014	0	1,837,014		1,837,014
10 ソフトウェア	0	0	0		0
11 無形リース資産	3,727,867	0	3,727,867		3,727,867
12 投資有価証券	0	0	0		0
16 退職給付引当資産	196,119,444	5,216,647	201,336,091		201,336,091
20 人件費積立資産	0	0	0		0
21 修繕積立資産	84,743,290	0	84,743,290		84,743,290
22 備品等購入積立資産	41,038,100	0	41,038,100		41,038,100
23 移行時特別積立資産	16,701,000	0	16,701,000		16,701,000
24 その他積立資産	0	0	0		0
25 長期前払費用	1,509,858	37,840	1,547,698		1,547,698
27 その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	2,805,655,992	10,418,706	2,816,074,698		2,816,074,698

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	176,984,691	5,783,895	182,768,586		182,768,586
02 事業未払金	60,786,703	3,673,560	64,460,263	△ 2,678,456	64,460,263
03 その他の未払金	0	0	0		0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	5,856,000		5,856,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	16,313,321	332,335	16,645,656		16,645,656
13 未払費用	0	0	0		0
14 預り金	11,370	0	11,370		11,370
15 職員預り金	3,358,628	0	3,358,628		3,358,628
16 前受金	0	0	0		0
20 仮受金	13,202,669	0	13,202,669		13,202,669
21 賞与引当金	77,456,000	1,778,000	79,234,000		79,234,000
24 その他の流動負債	0	0	0		0
012 固定負債	350,496,524	6,451,015	356,947,539		356,947,539
01 設備資金借入金	104,432,000	0	104,432,000		104,432,000
03 リース債務	49,945,080	1,234,368	51,179,448		51,179,448
07 退職給付引当金	196,119,444	5,216,647	201,336,091		201,336,091
11 その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	527,481,215	12,234,910	539,716,125		539,716,125
013 基本金	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,603,541,403	0	1,603,541,403		1,603,541,403
015 その他の積立金	142,482,390	0	142,482,390		142,482,390
01 人件費積立金	0	0	0		0
02 修繕費積立金	84,743,290	0	84,743,290		84,743,290
03 備品等購入積立金	41,038,100	0	41,038,100		41,038,100
04 移行時特別積立金	16,701,000	0	16,701,000		16,701,000
05 その他の積立金	0	0	0		0
016 次期繰越活動増減差額	532,150,984	△ 1,816,204	530,334,780		530,334,780
02 (うち当期活動増減差額)	△ 62,690,564	173,849	△ 62,516,715		△ 62,516,715
純資産の部合計	2,278,174,777	△ 1,816,204	2,276,358,573		2,276,358,573
負債及び純資産の部合計	2,805,655,992	10,418,706	2,816,074,698		2,816,074,698