

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	783,226,966	746,196,238	37,030,728	流動負債	179,115,586	160,461,499	18,654,087
現金預金	593,244,023	577,095,097	16,148,926	事業未払金	109,174,027	93,563,434	15,610,593
事業未収金	183,249,301	164,102,136	19,147,165	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	21,216,000	21,216,000	
未収補助金	968,163	774,909	193,254	職員預り金	107,452	103,976	3,476
未収収益	1,729,750	1,865,900	△136,150	仮受金	2,150,307	6,650,359	△4,500,052
立替金	2,496,670	828,632	1,668,038	賞与引当金	9,759,800	67,230	9,692,570
前払金	483		483		36,708,000	38,860,500	△2,152,500
前払費用	1,472,136	1,529,564	△57,428				
仮払金	66,440		66,440				
固定資産	1,947,015,844	1,946,640,080	375,764	固定負債	379,884,356	395,399,405	△15,515,049
基本財産	1,578,219,739	1,635,149,158	△56,929,419	設備資金借入金	278,224,000	299,440,000	△21,216,000
土地	175,674,000	175,674,000		退職給付引当金	101,660,356	95,959,405	5,700,951
建物	1,402,545,739	1,459,475,158	△56,929,419	負債の部合計	558,999,942	555,860,904	3,139,038
その他の固定資産	368,796,105	311,490,922	57,305,183	純資産の部			
建物	274,379	368,628	△94,249	国庫補助金等特別積立金	672,352,766	709,891,630	△37,538,864
構築物	1,034,810	1,178,115	△143,305	その他の積立金	215,307,845	165,307,845	50,000,000
機械及び装置	546,000	865,410	△319,410	その他の積立金	215,307,845	165,307,845	50,000,000
車輛運搬具	3,921,530	5,367,702	△1,446,172	次期繰越活動増減差額	1,283,582,257	1,261,775,939	21,806,318
器具及び備品	56,457,287	52,085,192	4,372,095	(うち当期活動増減差額)	71,806,318	86,811,228	△15,004,910
ソフトウェア	5,082,464	5,448,087	△365,623				
退職給付引当資産	86,171,790	80,869,943	5,301,847				
その他の積立資産	215,307,845	165,307,845	50,000,000	純資産の部合計	2,171,242,868	2,136,975,414	34,267,454
資産の部合計	2,730,242,810	2,692,836,318	37,406,492	負債及び純資産の部合計	2,730,242,810	2,692,836,318	37,406,492