

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,042,052	159,189,106	△ 4,147,054	流動負債	34,696,721	35,258,905	△ 562,184
現金預金	96,468,418	98,810,290	△ 2,341,872	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	56,426,197	60,014,816	△ 3,588,619	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,883,437	0	1,883,437	1年以内返済予定設備資金借入金	19,642,000	19,642,000	0
未収収益	264,000	364,000	△ 100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	297,120	297,120	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	10,942,443	11,469,605	△ 527,162
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	815,158	850,180	△ 35,022
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	714,426,808	740,959,778	△ 26,532,970	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	656,212,673	676,989,754	△ 20,777,081	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	60,078,860	83,142,980	△ 23,064,120
建物	454,361,938	475,139,019	△ 20,777,081	設備資金借入金	25,360,000	45,002,000	△ 19,642,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	386,360	683,480	△ 297,120
その他の固定資産	58,214,135	63,970,024	△ 5,755,889	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	14,332,500	14,457,500	△ 125,000
建物	38,859,329	42,262,810	△ 3,403,481	退職給付引当金	0	0	0
構築物	19	8,499	△ 8,480	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	94,775,581	118,401,885	△ 23,626,304
車輛運搬具	2,119,109	3,258,712	△ 1,139,603	純資産の部			
器具及び備品	16,502,198	17,409,403	△ 907,205	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	280,219,908	296,971,714	△ 16,751,806
有形リース資産	683,480	980,600	△ 297,120	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	384,183,339	374,485,253	9,698,086
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	384,183,339	374,485,253	9,698,086
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,698,086	21,984,072	△ 12,285,986
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	774,693,279	781,746,999	△ 7,053,720
資産の部合計	869,468,860	900,148,884	△ 30,680,024	負債及び純資産の部合計	869,468,860	900,148,884	△ 30,680,024