

社会福祉法人 霞桜会・貸借対照表（全科目）

平成31年3月31日 現在

（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	293,625,535	332,133,883	-38,508,348	流動負債	35,214,711	32,482,954	2,731,757
現金預金	224,008,904	264,065,215	-40,056,311	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	72,017	111,494	-39,477	事業未払金	12,693,906	9,229,074	3,464,832
小口現金	72,017	111,494	-39,477	その他の未払金	0	0	0
預金	223,936,887	263,953,721	-40,016,834	支払手形	0	0	0
普通預金	215,826,438	155,296,463	60,529,975	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	8,110,449	108,657,258	-100,546,809	1年以内返済予定設備資金借入金	10,824,000	10,824,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	68,241,711	64,085,836	4,155,875	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	1,364,920	3,972,832	-2,607,912	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	8,002,000	8,544,000	-542,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,147,437	1,151,989	-4,552
医薬品	0	0	0	前受金	2,547,368	2,733,891	-186,523
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,350,289,034	1,394,253,365	-43,964,331	固定負債	204,415,640	216,214,920	-11,799,280
基本財産	1,270,907,354	1,308,761,567	-37,854,213	設備資金借入金	184,910,000	195,734,000	-10,824,000
土地	186,004,425	186,004,425	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,084,902,929	1,122,757,142	-37,854,213	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,505,640	20,480,920	-975,280

				県社協退職給付引当金	13,505,640	13,360,920	144,720
その他の固定資産	79,381,680	85,491,798	-6,110,118	法人退職給付引当金	6,000,000	7,120,000	-1,120,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	14,206,248	17,756,150	-3,549,902	長期預り金	0	0	0
構築物	1,350,000	1,566,000	-216,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	34,045,669	37,087,314	-3,041,645				
車両運搬具	446,169	1,711,654	-1,265,485	負債の部合計	239,630,351	248,697,874	-9,067,523
器具及び備品	15,677,524	13,859,330	1,818,194	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	254,533,000	254,533,000	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	210,600,000	210,600,000	0
権利	150,430	150,430	0	第二号基本金	13,933,000	13,933,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	704,163,531	731,816,276	-27,652,745
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,505,640	13,360,920	144,720	人件費積立金	0	0	0
県社協退職給付引当資産	13,505,640	13,360,920	144,720	次期繰越活動増減差額	445,587,687	491,340,098	-45,752,411
法人退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,752,411	-13,229,503	-32,522,908
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	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	1,404,284,218	1,477,689,374	-73,405,156
資産の部合計	1,643,914,569	1,726,387,248	-82,472,679	負債及び純資産の部合計	1,643,914,569	1,726,387,248	-82,472,679