

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

法人名 : 社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	445,979,963	406,697,887	39,282,076	流動負債	93,130,894	91,636,296	1,594,598
現金預金	334,084,756	298,592,508	35,492,248	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	108,230,325	105,136,674	3,093,651	事業未払金	14,601,925	14,079,848	522,077
未収金	50,533	40,881	9,652	その他の未払金	0	1,562,436	△ 1,562,436
未収補助金	831,000	962,000	△ 131,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,950,000	31,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,150,064	927,330	1,222,734
医薬品	1,512,218	1,803,934	△ 291,716	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	10,467,661	11,046,231	△ 578,570
立替金	5,400	0	5,400	預り金	219,080	169,300	49,780
前払金	0	0	0	職員預り金	8,890,897	8,985,828	△ 94,931
前払費用	1,157,775	161,890	995,885	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	107,956	0	107,956	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	24,851,267	22,815,323	2,035,944
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,307,750,915	1,360,650,626	△ 52,899,711	固定負債	284,263,159	309,546,340	△ 25,283,181
基本財産	1,165,380,782	1,216,145,206	△ 50,764,424	設備資金借入金	246,230,000	278,180,000	△ 31,950,000
土地	227,637,078	227,637,078	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	937,743,704	988,508,128	△ 50,764,424	リース債務	6,560,784	3,291,840	3,268,944
その他の固定資産	142,370,133	144,506,420	△ 2,135,287	退職給付引当金	31,472,375	28,074,500	3,397,875
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,109,888	6,755,139	△ 645,251	長期預り金	0	0	0
構築物	79,258,471	83,504,633	△ 4,246,162	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	402,807	555,125	△ 152,318	負債の部合計	377,394,053	401,082,636	△ 23,688,583
車両運搬具	5,742,396	7,718,501	△ 1,976,105	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,337,002	8,403,306	△ 2,066,304	基本金	1,275,270,000	1,275,270,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,189,697	206,166,087	△ 10,976,390
有形リース資産	7,037,231	4,125,786	2,911,445	その他の積立金	0	0	0
権利	3,014,401	3,979,974	△ 965,573	次期繰越活動増減差額	△ 94,122,872	△ 115,170,210	21,047,338
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,047,338)	(18,288,792)	(2,758,546)
無形リース資産	1,752,142	36,120	1,716,022				
退職給付引当資産	31,472,375	28,074,500	3,397,875				
差入保証金	847,500	840,000	7,500				
長期前払費用	370,700	477,326	△ 106,626				
その他の固定資産	25,220	35,010	△ 9,790				
資産の部合計	1,753,730,878	1,767,348,513	△ 13,617,635	純資産の部合計	1,376,336,825	1,366,265,877	10,070,948
				負債及び純資産の部合計	1,753,730,878	1,767,348,513	△ 13,617,635