

法人単位 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 洗心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,205,847,284	1,122,545,048	83,302,216	流動負債	277,812,356	258,112,920	19,699,436
現金預金	1,006,007,577	909,629,141	96,378,436	事業未払金	170,415,555	140,890,440	29,525,115
事業未収金	176,695,007	209,844,573	△ 33,149,566	1年以内返済予定設備資金借入金	25,168,000	25,168,000	0
未収補助金	20,127,035	1,738,502	18,388,533	1年以内返済予定リース債務	4,546,284	5,114,311	△ 568,027
立替金	367,902	230,109	137,793	預り金	7,289,841	7,104,780	185,061
前払金	8,500	8,500	0	職員預り金	7,194,606	7,294,199	△ 99,593
前払費用	1,467,723	1,094,223	373,500	仮受金	206,035	258,734	△ 52,699
1年内回収奨学金長期貸付	1,083,960	0	1,083,960	賞与引当金	62,992,035	72,282,456	△ 9,290,421
仮払金	89,560	0	89,560	固定負債	364,191,165	390,661,415	△ 26,470,250
固定資産	3,332,974,634	3,304,807,417	28,167,217	設備資金借入金	276,321,000	301,489,000	△ 25,168,000
基本財産	1,991,648,024	1,956,445,957	35,202,067	リース債務	10,777,312	15,323,596	△ 4,546,284
土地	250,006,165	232,620,145	17,386,020	退職給付引当金	77,092,853	73,848,819	3,244,034
建物	2,942,622,174	2,843,059,898	99,562,276	負債の部合計	642,003,521	648,774,335	△ 6,770,814
建物減価償却累計額	△ 1,201,980,315	△ 1,120,234,086	△ 81,746,229	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	228,459,153	228,459,153	0
その他の固定資産	1,341,326,610	1,348,361,460	△ 7,034,850	国庫補助金等特別積立金	963,308,720	1,006,411,446	△ 43,102,725
土地	216,169,279	190,940,921	25,228,358	その他の積立金	827,397,200	854,970,000	△ 27,572,800
建物	62,508,047	62,508,047	0	人件費積立金	112,950,000	110,950,000	2,000,000
建物減価償却累計額	△ 12,927,639	0	△ 12,927,639	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建物付属設備	8,319,750	8,319,750	0	備品等購入積立金	27,400,000	27,400,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,960,425	0	△ 4,960,425	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	87,109,688	60,137,947	26,971,741	施設・設備整備積立金	630,047,200	659,620,000	△ 29,572,800
構築物減価償却累計額	△ 40,295,268	0	△ 40,295,268	次期繰越活動増減差額	1,877,653,304	1,688,737,532	188,915,772
車輛運搬具	51,136,781	38,172,256	12,964,525	(うち当期活動増減差額)	161,342,972	157,823,533	3,519,439
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,336,741	0	△ 38,336,741				
器具及び備品	294,427,339	286,319,918	8,107,421				
器具・備品減価償却累計額	△ 208,488,383	0	△ 208,488,383				
減価償却累計額	0	△ 281,923,617	281,923,617				
建設仮勘定	1,246,104	19,477,800	△ 18,231,696				
ソフトウェア	2,916,723	2,442,603	474,120				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 1,688,418	0	△ 1,688,418				
無形リース資産	26,138,153	26,138,153	0				
無形リース減価償却累計額	△ 10,934,514	0	△ 10,934,514				
長期貸付金	90,330	2,167,936	△ 2,077,606				
退職給付引当資産	77,092,853	73,848,819	3,244,034				
人件費積立資産	112,950,000	110,950,000	2,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品等購入積立資産	27,400,000	27,400,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	630,047,200	659,620,000	△ 29,572,800				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	1,405,751	1,840,927	△ 435,176				
資産の部合計	4,538,821,898	4,427,352,465	111,469,433	純資産の部合計	3,896,818,377	3,778,578,130	118,240,247
				負債及び純資産の部合計	4,538,821,898	4,427,352,465	111,469,433