

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

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	197,982,184	194,685,375	3,296,809	流動負債	71,172,507	69,567,730	1,604,777
現金預金	116,786,373	113,627,413	3,158,960	事業未払金	39,619,175	35,763,370	3,855,805
預金	116,786,373	113,627,413	3,158,960	1年以内返済予定設備資金借入金	12,696,629	12,211,030	485,599
普通預金	69,786,373	54,627,413	15,158,960	職員預り金	3,786,703	6,866,330	△3,079,627
定期預金	31,000,000	43,000,000	△12,000,000	賞与引当金	15,070,000	14,727,000	343,000
定期積立預金	16,000,000	16,000,000					
事業未収金	79,008,757	78,555,797	452,960				
未収補助金	1,027,235	1,453,876	△426,641				
立替金	1,106,169	958,289	147,880				
仮払金	53,650	90,000	△36,350				
固定資産	1,074,435,676	1,112,373,117	△37,937,441	固定負債	152,446,286	151,058,580	1,387,706
基本財産	905,938,335	944,884,731	△38,946,396	設備資金借入金	101,569,226	101,332,970	236,256
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	50,877,060	49,725,610	1,151,450
建物	775,994,933	814,941,329	△38,946,396	退職給付引当金	41,983,060	41,363,610	619,450
定期預金	10,000,000	10,000,000		第2退職給付引当金	8,894,000	8,362,000	532,000
その他の固定資産	168,497,341	167,488,386	1,008,955	負債の部合計	223,618,793	220,626,310	2,992,483
建物	19,234,226	26,802,176	△7,567,950	純資産の部			
構築物	2,158,413	2,545,728	△387,315	基本金	134,943,402	134,943,402	
車両運搬具	6,435,244	5,527,119	908,125	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
器具及び備品	23,792,398	28,187,753	△4,395,355	国庫補助金等特別積立金	532,250,445	568,075,812	△35,825,367
長期貸付金	3,000,000	2,400,000	600,000	その他の積立金	63,000,000	52,300,000	10,700,000
退職給付引当資産	50,877,050	49,725,610	1,151,450	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
共済会退職給付引当資産	42,290,985	41,809,610	481,375	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	
共済会第2退職給付引当資産	8,586,075	7,916,000	670,075	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		移行時特別積立金		1,300,000	△1,300,000
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000		その他の積立金	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		建設費償還積立金	12,000,000		12,000,000
移行時特別積立資産		1,300,000	△1,300,000	次期繰越活動増減差額	318,605,220	331,112,968	△12,507,748
その他の積立資産	12,000,000		12,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,807,748	△14,265,317	12,457,569
建設費償還積立資産	12,000,000		12,000,000	純資産の部合計	1,048,799,067	1,086,432,182	△37,633,115
資産の部合計	1,272,417,860	1,307,058,492	△34,640,632	負債及び純資産の部合計	1,272,417,860	1,307,058,492	△34,640,632