

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P-1

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(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	335,005,861	358,095,261	-23,089,400	流動負債	89,841,315	95,506,144	-5,664,829
現金預金	204,047,177	223,819,689	-19,772,512	事業未払金	31,501,261	31,693,992	-192,731
事業未収金	112,633,013	116,167,483	-3,534,470	その他の未払金	2,700,000	1,161,324	1,538,676
未収金	157,638	878,770	-721,132	1年以内返済予定設備資金借入金	21,252,000	21,252,000	0
未収補助金	17,209,459	16,297,966	911,493	未払費用	2,779,575	2,962,073	-182,498
未収収益	0	0	0	預り金	5,689,421	5,249,396	440,025
立替金	0	0	0	職員預り金	5,542,058	5,330,359	211,699
前払金	87,410	43,920	43,490	前受金	0	0	0
前払費用	0	43,490	-43,490	前受収益	0	0	0
1年以内長期前払費用	871,164	843,943	27,221	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	20,377,000	27,857,000	-7,480,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間勘定	0	0	0
拠点区分間勘定	0	0	0				
固定資産	1,436,412,981	1,449,321,671	-12,908,690	固定負債	372,044,066	389,123,472	-17,079,406
基本財産	815,917,257	850,740,540	-34,823,283	設備資金借入金	295,182,000	316,434,000	-21,252,000
土地	120,848,918	120,848,918	0	退職給付引当金	76,862,066	72,689,472	4,172,594
建物	695,068,339	729,891,622	-34,823,283	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	620,495,724	598,581,131	21,914,593	負債の部合計	461,885,381	484,629,616	-22,744,235
土地	13,306,360	13,306,360	0				
建物	97,912,429	104,950,358	-7,037,929	純 資 産 の 部			
構築物	1,469,417	1,700,867	-231,450	基本金	385,778,501	385,778,501	0
機械及び装置	4,361,214	5,072,464	-711,250	基本金	385,778,501	385,778,501	0
車輦運搬具	2,044,716	3,394,425	-1,349,709	国庫補助金等特別積立金	296,178,078	314,490,850	-18,312,772
器具及び備品	10,189,296	13,279,466	-3,090,170	国庫補助金等特別積立金	296,178,078	314,490,850	-18,312,772
建設仮勘定	3,672,000	0	3,672,000	その他の積立金	375,000,000	350,000,000	25,000,000
ソフトウェア	2,485,087	964,457	1,520,630	施設整備等積立金	375,000,000	350,000,000	25,000,000
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	49,055,450	44,529,075	4,526,375				
施設整備等積立資産	375,000,000	350,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	252,576,882	272,517,965	-19,941,083
施設改築等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	252,576,882	272,517,965	-19,941,083
長期前払費用	999,755	1,383,659	-383,904	(うち当期活動増減差額)	5,058,917	35,466,380	-30,407,463

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P- 2

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福社会

(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
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,309,533,461	1,322,787,316	-13,253,855
資 産 の 部 合 計	1,771,418,842	1,807,416,932	-35,998,090	負債及び純資産の部合計	1,771,418,842	1,807,416,932	-35,998,090