

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 すこやか福祉会

(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	929,220,490	1,035,259,609	△106,039,119	流動負債	416,083,428	540,711,689	△124,628,261
現金預金	402,220,893	488,539,588	△ 86,318,695	短期運営資金借入金	66,900,000	66,900,000	0
介護保険未収金	331,993,250	340,942,050	△ 8,948,800	事業未払金	157,854,118	257,258,345	△ 99,404,227
利用者負担未収金	78,541,449	79,539,144	△ 997,695	1年以内返済予定設備資金借入金	55,865,897	61,213,208	△ 5,347,311
未請求未収金	1,595,846	3,963,818	△ 2,367,972	1年以内返済予定長期運営資金借入金	60,943,000	67,576,000	△ 6,633,000
事業未収金	32,567,393	38,709,259	△ 6,141,866	預り金	7,184	7,753	△ 569
未収補助金	26,037,366	25,165,139	872,227	職員預り金	74,513,053	76,187,893	△ 1,674,840
立替金	2,889,286	2,972,526	△ 83,240	仮受金	176	152,076	△ 151,900
前払費用	28,751,624	29,967,122	△ 1,215,498	賞与引当金	0	11,416,414	△ 11,416,414
仮払金	24,623,383	25,460,963	△ 837,580	固定負債	1,076,025,030	1,108,107,967	△ 32,082,937
固定資産	3,196,388,068	3,291,790,695	△ 95,402,627	設備資金借入金	483,926,974	518,792,871	△ 34,865,897
基本財産	2,392,625,514	2,458,084,732	△ 65,459,218	長期運営資金借入金	59,867,000	120,810,000	△ 60,943,000
土地	1,095,302,007	1,095,302,007	0	リース債務	9,573,700	0	9,573,700
建物	2,158,968,499	2,256,968,499	△ 98,000,000	退職給付引当金	479,121,356	421,047,096	58,074,260
建物減価償却累計額	△861,644,992	△894,185,774	32,540,782	長期預り金	43,536,000	47,458,000	△ 3,922,000
その他の固定資産	803,762,554	833,705,963	△ 29,943,409	負債の部合計	1,492,108,458	1,648,819,656	△156,711,198
建物	65,423,211	49,598,079	15,825,132	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 38,524,486	△ 35,124,618	△ 3,399,868	基本金	368,475,762	368,075,762	400,000
建物付属設備	1,077,120,390	1,145,645,523	△ 68,525,133	国庫補助金等特別積立金	1,927,085,723	2,007,258,851	△ 80,173,128
建物付属設備減価償却累計額	△695,189,626	△703,438,732	8,249,106	その他の積立金	154,785,048	147,185,400	7,599,648
構築物	58,098,472	53,558,469	4,540,003	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 29,757,210	△ 26,062,604	△ 3,694,606	保育所設備積立金	127,000,000	117,000,000	10,000,000
機械及び装置	10,190,001	9,488,001	702,000	区市町村施設整備費積立金	9,154,768	11,305,120	△ 2,150,352
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,977,980	△ 6,141,175	△ 836,805	都施設整備積立金	1,630,280	1,880,280	△ 250,000
車輛運搬具	13,395,765	20,473,054	△ 7,077,289	次期繰越活動増減差額	183,153,567	155,710,635	27,442,932
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,234,733	△ 20,473,044	7,238,311	(うち当期活動増減差額)	35,042,580	45,720,008	△ 10,677,428
器具及び備品	158,259,788	159,410,914	△ 1,151,126				
器具及び備品減価償却累計額	△128,627,195	△130,387,574	1,760,379				
有形リース資産	9,573,700	0	9,573,700				
権利	131,326,772	136,635,794	△ 5,309,022				
ソフトウェア	1,734,097	2,310,156	△ 576,059				
投資有価証券	9,250,000	9,250,000	0				
長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000				
退職給付引当資産	25,116,540	21,778,320	3,338,220				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所繰越積立資産	1,630,280	1,880,280	△ 250,000				
保育所施設設備整備資産	127,000,000	117,000,000	10,000,000				
区市町村施設整備費資産	9,154,768	11,305,120	△ 2,150,352				
資産の部合計	4,125,608,558	4,327,050,304	△201,441,746	純資産の部合計	2,633,500,100	2,678,230,648	△ 44,730,548
				負債及び純資産の部合計	4,125,608,558	4,327,050,304	△201,441,746