

法人単位 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第3号第1様式 (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	110,532,857	98,282,691	12,250,166	流動負債	94,662,405	76,297,749	18,364,656
現金預金	34,634,473	26,719,238	7,915,235	事業未払金	7,749,811	3,866,841	3,882,970
事業未収金	75,532,157	69,732,158	5,799,999	1年以内返済予定設備資金借入金	45,724,000	45,724,000	0
未収補助金	0	1,382,418	△1,382,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,964,000	15,796,000	15,168,000
立替金	366,227	448,877	△82,650	1年以内返済予定リース債務	7,914,612	8,189,712	△275,100
固定資産	1,301,298,854	1,347,039,235	△45,740,381	預り金	168,000	161,000	7,000
基本財産	1,244,211,701	1,271,615,694	△27,403,993	職員預り金	2,136,982	2,555,196	△418,214
土地	84,614,402	84,614,402	0	その他の流動負債	5,000	5,000	0
建物	1,159,597,299	1,187,001,292	△27,403,993	固定負債	1,097,104,370	1,161,730,384	△64,626,014
その他の固定資産	57,087,153	75,423,541	△18,336,388	設備資金借入金	1,024,483,000	1,070,207,000	△45,724,000
建物附属設備	151,219	164,750	△13,531	長期運営資金借入金	63,329,000	74,960,000	△11,631,000
構築物	266,069	288,717	△22,648	リース債務	7,270,020	15,184,632	△7,914,612
車両運搬具	1,897,084	2,682,084	△785,000	退職給付引当金	2,022,350	1,378,752	643,598
器具及び備品	36,399,509	45,317,280	△8,917,771	負債の部合計	1,191,766,775	1,238,028,133	△46,261,358
有形リース資産	15,252,996	23,442,708	△8,189,712	【純資産の部】			
ソフトウェア	666,526	1,717,850	△1,051,324	国庫補助金等特別積立金	358,624,012	371,191,001	△12,566,989
差入保証金	431,400	431,400	0	次期繰越活動増減差額	△138,559,076	△163,897,208	25,338,132
退職給付引当資産	2,022,350	1,378,752	643,598	(うち当期活動増減差額)	25,338,132	△20,093,773	45,431,905
				純資産の部合計	220,064,936	207,293,793	12,771,143
資産の部合計	1,411,831,711	1,445,321,926	△33,490,215	負債及び純資産の部合計	1,411,831,711	1,445,321,926	△33,490,215