

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
A 流動資産	990,625,175	1,569,689,948	△ 579,064,773	工 流動負債	116,543,710	718,731,259	△ 602,187,549
現金預金	703,656,355	994,473,398	△ 290,817,043	事業未払金	65,533,349	365,031,911	△ 299,498,562
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	19,052,946	297,497,265	△ 278,444,319
事業未収金	222,846,518	209,223,521	13,622,997	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	25,108,870	326,591,068	△ 301,482,198	預り金	5,761,301	30,279,952	△ 24,518,651
未収補助金	956,808	1,199,412	△ 242,604	職員預り金	26,196,114	25,922,131	273,983
立替金	595,953	865,221	△ 269,268	前受金	0	0	0
前払金	203,960	106,895	97,065	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	1,123,608	1,593,762	△ 470,154	借入金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	16,123,103	15,626,671	496,432				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
I 固定資産	3,308,245,307	3,458,545,834	△ 150,300,527	才 固定負債	210,520,761	214,764,199	△ 4,243,438
基本財産	2,504,277,752	2,609,629,556	△ 105,351,804	設備資金借入金	25,400,000	38,100,000	△ 12,700,000
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	1,964,757	3,500,286	△ 1,535,529
建物	2,284,363,765	2,389,715,569	△ 105,351,804	退職給付引当金	183,156,004	173,163,913	9,992,091
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	803,967,555	848,916,278	△ 44,948,723	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	61,266,874	44,141,074	17,125,800				
構築物	9,450,001	1	9,450,000	力 負債の部合計	327,064,471	933,495,458	△ 606,430,987
機械及び装置	2	2	0	キ 純資産の部			
車輛運搬具	10,928,441	13,235,558	△ 2,307,117	①基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	39,341,243	30,634,870	8,706,373	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	0	0	②国庫補助金等 特別積立金	862,769,050	917,959,868	△ 55,190,818
有形リース資産	1,890,000	3,402,000	△ 1,512,000	国庫補助金等 特別積立金	862,769,050	917,959,868	△ 55,190,818
権利	1,005,162	1,005,162	0	③その他の積立金	490,558,086	573,776,086	△ 83,218,000
ソフトウェア	6,371,742	9,557,612	△ 3,185,870	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	減価償却特別 積立金	0	0	0
退職給付引当資産	183,156,004	173,163,913	9,992,091	修繕積立金	340,932,520	409,550,520	△ 68,618,000
移行時特別 積立資産	0	0	0	その他の積立金	149,625,566	164,225,566	△ 14,600,000
移行時減価償却 特別積立資産	0	0	0	④次期繰越活動 増減差額	1,900,870,608	1,885,396,103	15,474,505
①修繕積立資産	340,932,520	409,550,520	△ 68,618,000	(うち当期活動 増減差額)	△ 67,743,495	69,411,075	△ 137,154,570
②その他の積立資産	149,625,566	164,225,566	△ 14,600,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				ク 純資産の部合計	3,971,806,011	4,094,740,324	△ 122,934,313
ウ 資産の部合計	4,298,870,482	5,028,235,782	△ 729,365,300	ケ 負債及び純資産 の部合計	4,298,870,482	5,028,235,782	△ 729,365,300