

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会  
社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	238,832,360	212,636,227	26,196,133	流動負債	24,416,296	23,667,820	748,476
現金預金	210,510,313	184,137,611	26,372,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,356,568	5,704,233	652,335
事業未収金	27,291,133	27,464,094	-172,961	その他の未払金	0	0	0
未収金	268,152	299,354	-31,202	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,397,527	7,583,173	-185,646
商品・製品	0	0	0	預り金	555	555	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,708,646	1,860,859	-152,213
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,780	25,980	800	前受収益	0	0	0
前払金	834,982	814,188	20,794	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	8,953,000	8,519,000	434,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-99,000	-105,000	6,000				
			0				
固定資産	212,838,099	266,203,468	-53,365,369	固定負債	4,971,800	4,483,400	488,400
基本財産	101,751,647	104,011,170	-2,259,523	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	31,487,058	33,746,581	-2,259,523	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,971,800	4,483,400	488,400
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	111,086,452	162,192,298	-51,105,846	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,827,334	4,996,714	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	761,231	1,616,847	-855,616				
器具及び備品	7,415,037	5,128,257	2,286,780				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	2,314,659	2,314,659	0				
生命保険	10,779,731	10,779,731	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,610,411	11,374,742	-1,764,331
退職給付引当資産	4,971,800	4,483,400	488,400	その他の積立金	80,000,000	132,856,030	-52,856,030
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	102,856,030	-102,856,030
移行時特別積立資産	0	102,856,030	-102,856,030	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	施設整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
〇〇積立資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,475,078	230,260,829	26,214,249
長期前払費用	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	<-26,641,781>	<-31,146,482>	<4,504,701>
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0				
資産合計	451,670,459	478,839,695	-27,169,236	純資産の部	422,282,363	450,688,475	-28,406,112
				負債及び純資産の部合計	451,670,459	478,839,695	-27,169,236

脚注 1. 減価償却の累計額 251,785,589 円  
2. 徴収不能引当金の額 99,000 円