

# 社会福祉法人雄和福社会 貸借対照表

[第三号第一様式]

(平成31年 3月31日現在)

(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	120,854,217	120,377,380	476,837	流動負債	28,106,428	25,912,761	2,193,667
現金預金	60,334,447	66,242,156	△5,907,709	事業未払金	14,527,276	14,086,773	440,503
事業未収金	57,994,547	51,573,670	6,420,877	1年以内返済予定リース債務	3,374,016	600,000	2,774,016
未収金	173,075	384,294	△211,219	預り金	56,466		56,466
前払費用	2,352,148	2,177,260	174,888	職員預り金	374,626	67,430	307,196
				賞与引当金	9,774,044	11,158,558	△1,384,514
固定資産	1,066,121,095	1,098,402,791	△32,281,696	固定負債	54,688,399	48,724,408	5,963,991
基本財産	955,396,721	992,687,053	△37,290,332	リース債務	9,865,552	1,450,000	8,415,552
建物	952,396,721	989,687,053	△37,290,332	退職給付引当金	44,822,847	47,274,408	△2,451,561
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	82,794,827	74,637,169	8,157,658
その他の固定資産	110,724,374	105,715,738	5,008,636	純資産の部			
構築物	992,662	1,164,511	△171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	6	220,475	△220,469	国庫補助金等特別積立金	845,256,892	871,391,537	△26,134,645
器具及び備品	10,632,765	13,969,818	△3,337,053	その他の積立金	41,006,526	41,006,526	
有形リース資産	4,702,168	2,050,000	2,652,168	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	8,537,400		8,537,400	修繕費積立金	9,001,806	9,001,806	
退職給付引当資産	44,822,847	47,274,408	△2,451,561	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	214,917,067	228,744,939	△13,827,872
修繕費積立資産	9,001,806	9,001,806		(うち当期活動増減差額)	△13,827,872	△31,672,271	17,844,399
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	1,104,180,485	1,144,143,002	△39,962,517
資産の部合計	1,186,975,312	1,218,780,171	△31,804,859	負債及び純資産の部合計	1,186,975,312	1,218,780,171	△31,804,859