

社会福祉事業 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 内潟療護園

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       | 372,948,738   | 437,558,622   | -64,609,884  | 流動負債         | 58,485,097    | 56,228,053    | 2,257,044    |
| 現金預金       | 226,231,835   | 298,106,174   | -71,874,339  | 事業未払金        | 24,388,825    | 22,485,900    | 1,902,925    |
| 未収金        | 143,882,342   | 136,327,498   | 7,554,844    | 預り金          | 493,604       | 467,367       | 26,237       |
| 貯蔵品        | 1,517,758     | 1,506,944     | 10,814       | 賞与引当金        | 33,602,668    | 33,274,786    | 327,882      |
| 前払費用       | 1,316,803     | 1,618,006     | -301,203     | 固定負債         | 65,833,083    | 250,840,187   | -185,007,104 |
| 固定資産       | 1,419,985,152 | 1,524,229,286 | -104,244,134 | 設備資金借入金      | 0             | 190,319,000   | -190,319,000 |
| 基本財産       | 1,172,707,217 | 1,271,330,511 | -98,623,294  | 退職給付引当金      | 65,833,083    | 60,521,187    | 5,311,896    |
| 土地         | 182,089,256   | 198,360,703   | -16,271,447  | 負債の部合計       | 124,318,180   | 307,068,240   | -182,750,060 |
| 建物         | 990,617,961   | 1,072,969,808 | -82,351,847  | 純資産の部        |               |               |              |
| その他の固定資産   | 247,277,935   | 252,898,775   | -5,620,840   | 基本金          | 184,281,200   | 184,281,200   | 0            |
| 建物         | 316,358       | 791,582       | -475,224     | 基本金          | 184,281,200   | 184,281,200   | 0            |
| 構築物        | 31,635,343    | 34,122,160    | -2,486,817   | 国庫補助金等特別積立金  | 211,029,873   | 224,914,051   | -13,884,178  |
| 機械及び装置     | 22,434,359    | 21,733,569    | 700,790      | 国庫補助金等特別積立金  | 211,029,873   | 224,914,051   | -13,884,178  |
| 車輛運搬具      | 4,717,665     | 4,912,624     | -194,959     | その他の積立金      | 36,000,000    | 36,000,000    | 0            |
| 器具及び備品     | 49,719,118    | 56,664,805    | -6,945,687   | 施設整備積立金      | 36,000,000    | 36,000,000    | 0            |
| 権利         | 302,848       | 302,848       | 0            | 次期繰越活動増減差額   | 1,237,304,637 | 1,209,524,417 | 27,780,220   |
| ソフトウェア     | 7,469,161     | 0             | 7,469,161    | (うち当期活動増減差額) | 27,780,220    | 54,453,598    | -26,673,378  |
| 投資有価証券     | 50,000        | 50,000        | 0            | 純資産の部合計      | 1,668,615,710 | 1,654,719,668 | 13,896,042   |
| 長期貸付金      | 1,800,000     | 1,800,000     | 0            | 負債及び純資産の部合計  | 1,792,933,890 | 1,961,787,908 | -168,854,018 |
| 退職給付引当資産   | 65,833,083    | 60,521,187    | 5,311,896    |              |               |               |              |
| 施設整備整備積立資金 | 63,000,000    | 72,000,000    | -9,000,000   |              |               |               |              |
| 資産の部合計     | 1,792,933,890 | 1,961,787,908 | -168,854,018 |              |               |               |              |